

Zarządzenie Nr 43/III/21

**Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 24 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Lesko za 2020 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 2021 r., poz. 305 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 2020 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 2020 R.**

Lesko, marzec 2021 r.

Spis treści

A. Dane ogólne	1
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	2 - 20
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	21 - 78
D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	79 - 80
E. Sytuacja finansowa gminy	81
F. Zadania zlecone	82
G. Zadania własne	82
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	83 – 86
I. Dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:	87 – 92
J. Zakończenie	93 – 95
K. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	96

A Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/147/19 w dniu 30 grudnia 2019 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	52 031 000,00 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	57 701 404,52 zł
- planowany deficyt budżetu	-	5 670 404,52 zł

W uchwale budżetowej ustalono:

- przychody budżetu w łącznej kwocie	7 947 999,44 zł
z tego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 947 999,44 zł
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych	2 277 594,92 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	-	62.165.706,33 zł
• plan wydatków	-	67.156.230,41 zł
• planowane przychody budżetu		7.268.119,00 zł
• planowane rozchody budżetu		2.277.594,92 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 62.755.610,93 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego po dokonanych zmianach.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 63.433.832,67 zł, co stanowi 94,46 % planu rocznego po dokonanych zmianach.

B. Dochody budżetu w 2020 r.

Dochody ogółem:	62 755 610,93
dochody bieżące	52 678 959,78
dochody majątkowe	10 076 651,15
z tego:	
dochody własne	
co stanowi 30,08 % dochodów ogółem	18 878 513,40
subwencje ogólne z budżetu państwa	16 978 774,00
co stanowi 27,06 % dochodów ogółem	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 819 137,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 486 817,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	248 187,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 424 633,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	16 078 101,51
co stanowi 25,62 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	2 849 073,96
co stanowi 4,54 % 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	7 290,64
co stanowi 0,01 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
co stanowi 0,02 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 874,57
co stanowi 0,12 % dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 563 006,65
co stanowi 8,87 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 204 339,94
co stanowi 3,51 % dochodów ogółem	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej co stanowi 0,02 % dochodów ogółem	14 810,24
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych co stanowi 0,12 % dochodów ogółem	76 916,00
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	13 210,02
środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw co stanowi 0,01 % dochodów ogółem	1 700,00

Wykonanie dochodów budżetu za 2020 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 2020 r.	% wyk.pl. 04:03	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	280 436,99	297 662,26	106,14	0,47
	- dochody bieżące	180 436,99	198 217,74	109,85	0,31
	- dochody majątkowe	100 000,00	99 444,52	99,44	0,16
020	Leśnictwo w tym:	692 158,19	463 676,29	66,99	0,74
	- dochody bieżące	4 458,19	3 823,88	85,77	0,01
	- dochody majątkowe	687 700,00	459 852,41	66,87	0,73
600	Transport i łączność w tym:	717 266,00	717 322,06	100,01	1,14
	- dochody bieżące	83 857,00	83 913,06	100,07	0,13
	- dochody majątkowe	633 409,00	633 409,00	100,00	1,01
630	Turystyka w tym:	3 500,00	3 818,17	109,09	0,01
	- dochody bieżące	3 500,00	3 818,17	109,09	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	2 744 700,00	2 603 681,82	94,86	4,15
	- dochody bieżące	1 107 000,00	1 033 598,84	93,37	1,65
	- dochody majątkowe	1 637 700,00	1 570 082,98	95,87	2,50
710	Działalność usługowa w tym:	42 810,00	40 356,36	94,27	0,06
	- dochody bieżące	42 810,00	40 356,36	94,27	0,06
750	Administracja publiczna w tym:	312 992,46	280 619,01	89,66	0,45

	- dochody bieżące	312 992,46	280 619,01	89,66	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	102 447,00	102 438,00	99,99	0,16
	- dochody bieżące	102 447,00	102 438,00	99,99	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa w tym:	3 711,00	3 723,38	100,33	0,01
	- dochody bieżące	3 711,00	3 723,38	100,33	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:	13 606 331,00	13 615 054,55	100,06	21,70
	- dochody bieżące	13 606 331,00	13 615 054,55	100,06	21,70
758	Różne rozliczenia w tym:	19 024 641,42	20 974 933,98	110,25	33,42
	- dochody bieżące	16 996 027,80	17 262 601,29	101,57	27,50
	- dochody majątkowe	2 028 613,62	3 712 332,69	183,00	5,92
801	Oświata i wychowanie w tym:	1 145 715,23	958 554,22	83,66	1,53
	- dochody bieżące	1 145 715,23	958 554,22	83,66	1,53
851	Ochrona zdrowia w tym:	515,76	515,76	100,00	0,00
	- dochody bieżące	515,76	515,76	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna w tym:	1 963 214,52	1 900 625,46	96,81	3,03
	- dochody bieżące	1 963 214,52	1 900 625,46	96,81	3,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	12 075,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 075,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	105 863,00	104 450,84	98,67	0,17

	- dochody bieżące	105 863,00	104 450,84	98,67	0,17
855	Rodzina	16 152 021,00	16 134 611,34	99,89	25,71
	w tym:				
	- dochody bieżące	14 832 021,00	14 814 611,34	99,88	23,61
	- dochody majątkowe	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	2,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 778,93	3 004 653,42	92,15	4,79
	w tym:				
	- dochody bieżące	2 313 464,31	2 118 204,95	91,56	3,38
	- dochody majątkowe	947 314,62	886 448,47	93,57	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 784,83	1 499 170,01	77,09	2,39
	w tym:				
	- dochody bieżące	113 983,41	104 088,93	91,32	0,17
	- dochody majątkowe	1 830 801,42	1 395 081,08	76,20	2,22
926	Kultura fizyczna i sport	49 744,00	49 744,00	100,00	0,08
	w tym:				
	- dochody bieżące	49 744,00	49 744,00	100,00	0,08
Ogółem dochody		62 165 706,33	62 755 610,93	100,95	100,00
w tym:					
- dochody bieżące		52 980 167,67	52 678 959,78	99,43	83,96
- dochody majątkowe		9 185 538,66	10 076 651,15	109,70	16,04

II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	6 538 500,00	6 727 177,32	102,89	10,72
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 067 831,00	6 887 877,23	97,45	10,97
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	2 420 899,41	2 215 185,19	91,50	3,53
Pozostałe dochody	3 201 241,74	3 048 273,66	95,22	4,86
Razem dochody własne	19 228 472,15	18 878 513,40	98,18	30,08

Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 978 774,00	16 978 774,00	100,00	27,06
Dotacje celowe na zadania zlecone	16 132 421,02	16 078 101,51	99,66	25,62
Dotacje celowe na zadania własne	2 915 170,49	2 849 073,96	97,73	4,54
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	7 640,00	7 290,64	95,43	0,01
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	74 874,57	748,75	0,12
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 052 178,93	5 563 006,65	137,28	8,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 994,70	14 810,24	98,77	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 713 001,04	2 204 339,94	81,25	3,51

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych	82 414,00	76 916,00	93,33	0,12
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 940,00	13 210,02	94,76	0,02
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
Dochody ogółem	62 165 706,33	62 755 610,93	100,95	100,00

Dochody budżetowe w 2020 r. zrealizowano w kwocie 62 755 610,93 zł, co stanowi 100,95 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (30,08 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 98,18 % założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów, według źródła są subwencje ogólne z budżetu państwa (27,06 %) a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (25,62 % dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk:plan	Udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości	5 040 000,00	5 048 831,40	100,18	8,05
w tym - od osób prawnych	3 400 000,00	3 315 781,56	97,52	5,29
- od osób fizycznych	1 640 000,00	1 733 049,84	105,67	2,76

Podatek rolny	234 000,00	233 436,86	99,76	0,37
w tym - od osób prawnych	21 000,00	19 065,00	90,79	0,03
- od osób fizycznych	213 000,00	214 371,86	100,64	0,34
Podatek leśny	216 000,00	219 767,04	101,74	0,35
w tym - od osób prawnych	200 000,00	203 362,00	101,68	0,32
- od osób fizycznych	16 000,00	16 405,04	102,53	0,03
Podatek od środków transportowych	120 000,00	113 381,00	94,48	0,18
w tym - od osób prawnych	30 000,00	28 577,00	95,26	0,04
- od osób fizycznych	90 000,00	84 804,00	94,23	0,14
Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	22 955,95	114,78	0,04
Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	26 538,00	91,51	0,04
Opłata targowa	70 000,00	70 576,00	100,82	0,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	371 376,13	141,75	0,59
w tym - od osób prawnych	2 000,00	649,00	32,45	0,00
- od osób fizycznych	260 000,00	370 727,13	142,59	0,59
Odsetki za zwłokę	21 000,00	22 300,51	106,19	0,04
w tym - od osób prawnych	11 000,00	11 619,85	105,64	0,02
- od osób fizycznych	10 000,00	10 680,66	106,81	0,02
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 223,72	204,47	0,02
Opłata skarbową	160 000,00	159 056,76	99,41	0,25
Opłata eksploatacyjna	1 500,00	1 453,60	96,91	0,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	331 744,41	118,48	0,53
Opłata parkingowa	80 000,00	94 047,94	117,56	0,15
Pozwolenie na przewóz osób	0,00	301,00	-	0,00
Inne opłaty (ślub w plenerze, formularze wielojęzyczne)	0,00	1 187,00	-	0,00
RAZEM WPŁYWY	6 538 500,00	6 727 177,32	102,89	10,72

Wpływy z podatków i opłat stanowią 35,63 % dochodów własnych Gminy oraz 10,72 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2020 r. zostały wykonane w 102,89%.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu wpływów z podatku od spadków i darowizn (91,51%). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (204,47 %) oraz innych opłat (opłata dodatkowa za zawarcie związku małżeńskiego poza USC).

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 2 613 677,94 zł, w tym 2 532 715,70 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 51 230,52 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 29 389,74 zł w tym 24 506,99 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2 777,81 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2020 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 28 360,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 110 003,79 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2020 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	7 067 831,00	6 887 877,23	97,45	10,97
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 870 831,00	6 672 778,00	97,12	10,63
-w podatku dochodowym od osób prawnych	197 000,00	215 099,23	109,19	0,34

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,97 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 97,45 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	2 420 899,41	2 215 185,19	91,50	3,53
Dzierżawa i najem nieruchomości	950 000,00	883 846,20	93,04	1,41
Dzierżawa obwodów łowieckich	2 000,00	1 406,06	70,30	0,00
Dzierżawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	50 000,00	68 292,70	136,59	0,11
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	9 000,00	8 682,80	96,48	0,01
Wynajem świetlic	14 999,41	10 553,18	70,36	0,02
Wynajem pomieszczeń w ośrodkach informacji turystycznej	3 500,00	3 504,07	100,12	0,01
Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	2 000,00	2 400,00	120,00	0,00
Dzierżawa pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów	1 700,00	1 674,80	98,52	0,00
Sprzedaż surowca tartaczego	687 700,00	459 852,41	66,87	0,73
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	550 000,00	645 576,06	117,38	1,03
Wieczyste użytkowanie	150 000,00	129 396,91	86,26	0,21

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 3,53 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 91,50 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (136,59 %), dzierżawy odcinków sieci kanalizacji

sanitarnej (120,00 %) oraz sprzedaży mieszkań, działek i innych składników majątkowych (117,38%).

4. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch ogółem
Razem pozostałe dochody	3 201 241,74	3 048 273,66	95,22	4,86
Wpływy z różnych dochodów	81 223,29	357 093,13	439,64	0,57
Wpływy z usług (OZE, zwroty z innych gmin, opłata za schronienie)	231 429,31	271 744,57	117,42	0,43
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 042,57	102 933,96	108,30	0,16
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 815 529,34	90,78	2,89
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	305,82	-	-
Odsetki za zwlokę (dotyczy opłaty za odpady)	2 000,00	2 297,78	114,89	0,00
Pozostałe odsetki	3 300,00	11 818,67	358,14	0,02
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	16 839,40	224,53	0,03

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 060,00	3 060,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	5 936,91	-	0,01
Usługi opiekuńcze	43 000,00	43 564,36	101,31	0,07
Opłaty za DPS	48 000,00	50 735,66	105,70	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	32 693,00	54,49	0,05
Odpłatność za wyżywienie	491 000,00	218 372,60	44,48	0,36
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	28 500,00	28 467,86	99,89	0,05
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	53,32	-	-
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	9 691,61	78,79	0,02
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 142,69	35,71	0,01
Opłata za miejsce na cmentarzu	10 000,00	7 546,36	75,46	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych	39 166,48	36 808,51	93,98	0,06
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 800,00	2 627,19	93,83	0,00
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	6 549,00	6 549,00	100,00	0,01

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 995,33	12 216,16	101,84	0,02
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	375,76	495,76	131,94	0,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	3 736,64	93,42	0,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	13,36	-	-

5. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	16 978 774,00	16 978 774,00	100,00	27,06
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 819 137,00	7 819 137,00	100,00	12,46
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 486 817,00	6 486 817,00	100,00	10,34
Część równoważąca subwencji ogólnej	248 187,00	248 187,00	100,00	0,40
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 424 633,00	2 424 633,00	100,00	3,86

7. Dotacje celowe na zadania zlecone– bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	16 132 421,02	16 078 101,51	99,66	25,62
Rolnictwo	114 691,89	114 691,89	100,00	0,18
Administracja publiczna	191 622,00	152 734,33	79,71	0,24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 447,00	102 438,00	99,99	0,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 811,00	100,00	0,00
Oświata i wychowanie	87 564,23	85 872,28	98,07	0,14
Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00	0,00
Pomoc społeczna	854 623,90	853 534,05	99,87	1,36
Rodzina	14 778 521,00	14 765 879,96	99,91	23,54

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 (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2 915 170,49	2 849 073,96	97,73	4,54

Dotacja na transport i łączność	55 357,00	55 357,00	100,00	0,09
Dotacje na oświatę	372 991,00	372 991,00	100,00	0,59
Dotacje na pomoc społeczną	992 322,00	927 320,47	93,45	1,48
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	98 223,00	97 128,00	98,89	0,15
Dotacja na różne rozliczenia (w tym dotycząca funduszu sołeckiego)	76 277,49	76 277,49	100,00	0,12
Dotacja na realizację programu "Maluch 2020+"	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	2,11

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 – 7 640,00 zł, wykonanie - 7 290,64 zł

Otrzymano dotację na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2020 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02

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

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie - 74 874,57 zł

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

12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	4 052 178,93	5 563 006,65	137,28	8,87
Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	49 744,00	49 744,00	100,00	0,08
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwa Infrastruktury)	633 409,00	633 409,00	100,00	1,01
Dotacja z Funduszu Pracy	2 136,00	2 432,00	113,86	0,00
Dotacja z Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego)	1 080 200,00	907 568,52	84,02	1,45
Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 961 689,93	3 645 409,00	185,83	5,81
Dotacja z Funduszu Promocji Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	225 000,00	224 999,61	100,00	0,36
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100 000,00	99 444,52	99,44	0,16

Otrzymane dotacje dotyczyły dofinansowania zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci (49 744,00), przebudowy ul. Widokowej FDS (633 409,00), Funduszu Pracy (2 432,00), budowy budynków socjalnych (907 568,52 zł), modernizacji kotłowni w Bieszczadzkim Domu Kultury (224 999,61 zł), środki otrzymane na zadania

inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 645 409,00 zł) oraz na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – FOGR (99 444,52 zł)

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

Plan 14 994,70 zł

Wykonanie 14 810,24 zł

Dotacja dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2020”

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie (2020 r.)	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2 713 001,04	2 204 339,94	81,25	3,51
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 639 468,04	2 130 806,94	80,73	3,40
Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 723,00	40 723,00	100,00	0,06
Europejski Fundusz Społeczny	32 810,00	32 810,00	100,00	0,05

W ramach otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie dotyczyło:

- zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła” (115 000,00 zł)
- realizacji projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (886 448,47 zł)
- realizacji projektu kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok zadanie „Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci (1 129 358,47zł)

Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyły realizacji projektu „Wspólny plan” na konsultacje społeczne dotyczące dokumentów planistycznych (32 810,00 zł) natomiast środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono na zakup sceny estradowej (40 723,00 zł)

15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2020 r.	% wyk/plan	Udział w doch. ogółem
Razem	82 414,00	76 916,00	93,33	0,12
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	12 414,00	6 916,00	55,71	0,01
Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków	60 000,00	60 000,00	100,00	0,10

Dotacja dotyczyła dofinansowania remontu posadzek w świetlicy w Hoczwi (10 000,00 zł) i organizacji inicjatyw edukacyjnych w świetlicy w Glinnym (6 916,00 zł), środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na konserwację polichromii na sufitach mieszczących się w budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej.

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

Plan –13 940,00 zł Wykonanie - 13 210,02 zł

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

17. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan –1 700,00 zł wykonanie - 1 700,00 zł

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2020 r. wykazuje saldo zaległości 4 348 436,59 zł, saldo nadpłat 95 123,03 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat – 2 613 677,94 zł, duże zaległości występują w działach „Rodzina”- 1 048 796,03 zł (m.in. dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 479 591,18 zł (zaległości m.in. w zapłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego – 119 039,89 zł., z tytułu dzierżawy i najmu – 218 033,60 zł., z tytułu niezapłaconych odsetek od zaległości – 134 521,48 zł.)

Wydatki budżetu w 2020 roku:

C. Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,46 % planu rocznego po zmianach i stanowią

kwotę: 63 433 832,67

w tym:

Wydatki bieżące 48 369 989,43

co stanowi 76,25% zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	26 875 180,88
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 067 861,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 807 319,25
2) dotacje na zadania bieżące	5 423 082,45
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 758 932,30
4) obsługa długu j.s.t.	152 908,80
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.	159 885,00

Wydatki majątkowe 15 063 843,24

co stanowi 23,75 % ogółu wydatków

Realizacja wydatków gminy wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan w zł. po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania planu	% udz.w wyd. ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 729 907,41	1 696 392,09	98,06	2,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 510 535,52	1 477 575,68	97,82	2,33
			wydatki bieżące z tego:	41 000,00	40 207,97	98,07	
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	40 207,97	98,07	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 000,00	40 207,97	98,07	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 584,24	1 584,24	100,00	
	4260		zakup energii	34 985,76	34 693,73	99,17	
	4300		zakup usług pozostałych	4 430,00	3 930,00	88,71	
			wydatki majątkowe z tego:	1 469 535,52	1 437 367,71	97,81	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 469 535,52	1 437 367,71	97,81	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 535,52	1 437 367,71	97,81	
01030		Izby rolnicze	4 680,00	4 680,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące z tego:	4 680,00	4 680,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 680,00	4 680,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 680,00	4 680,00	100,00	
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 680,00	4 680,00	100,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	99 444,52	99,44	0,16
		wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	99 444,52	99,44	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	99 444,52	99,44	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 444,52	99,44	
01095		Pozostała działalność	114 691,89	114 691,89	100,00	0,18
		wydatki bieżące z tego:	114 691,89	114 691,89	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 691,89	114 691,89	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	114 691,89	114 691,89	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 109,86	1 109,86	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	112 443,03	112 443,03	100,00	

020		LEŚNICTWO	359 000,00	300 514,78	83,71	0,47
02001		Gospodarka leśna	359 000,00	300 514,78	83,71	0,47
		wydatki bieżące z tego:	359 000,00	300 514,78	83,71	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	359 000,00	300 514,78	83,71	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 830,00	36 176,88	95,63	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 880,88	95,14	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	31 296,00	95,71	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	321 170,00	264 337,90	82,30	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 677,61	58,71	
	4300	zakup usług pozostałych	293 670,00	247 703,45	84,35	
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 500,00	1 956,84	78,27	

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	199 000,00	154 713,87	77,75	0,24
40002		Dostarczanie wody	199 000,00	154 713,87	77,75	0,24
		wydatki bieżące z tego:	184 000,00	154 713,87	84,08	
		dotacja na zadania bieżące	130 000,00	121 526,59	93,48	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	121 526,59	93,48	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	33 187,28	61,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 000,00	33 187,28	61,46	
	4260	zakup energii	14 000,00	9 368,08	66,91	
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	23 819,20	59,55	
		wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	0,00	0,00	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 633 360,67	2 477 816,54	94,09	3,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	100,00	0,33
		wydatki majątkowe z tego:	170 000,00	170 000,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	170 000,00	170 000,00		
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 561 000,00	1 511 556,80	96,83	2,38
		wydatki bieżące z tego:	51 000,00	29 532,95	57,91	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 000,00	29 532,95	57,91	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	51 000,00	29 532,95	57,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 512,88	35,13	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 097,84	60,49	
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	13 922,23	66,30	
		wydatki majątkowe z tego:	1 510 000,00	1 482 023,85	98,15	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 510 000,00	1 482 023,85	98,15	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 482 023,85	98,15	
	60017	Drogi wewnętrzne	830 003,67	724 432,88	87,28	1,14
		wydatki bieżące z tego:	310 003,67	227 806,44	73,49	
		dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00		
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	295 003,67	212 806,44	72,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	295 003,67	212 806,44	72,14	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 960,09	89,60	
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	79 917,71	79,92	
	4300	zakup usług pozostałych	181 003,67	121 771,94	67,28	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 000,00	1 845,00		
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	311,70		
		wydatki majątkowe z tego:	520 000,00	496 626,44	95,51	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	520 000,00	496 626,44	95,51	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	496 626,44	95,51	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 357,00	71 826,86	99,27	0,11
		wydatki bieżące z tego:	72 357,00	71 826,86	99,27	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 357,00	71 826,86	99,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 357,00	71 826,86	99,27	
	4270	zakup usług remontowych	68 327,00	67 796,86		
	4300	zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00		

630		TURYSTYKA	62 782,40	23 406,15	37,28	0,04
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 782,40	23 406,15	37,28	0,04
		wydatki bieżące z tego:	62 782,40	23 406,15	37,28	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 782,40	23 406,15	37,28	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 212,40	10 581,07	33,90	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812,40	6 366,64	30,59	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 477,45	88,48	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	1 520,30	23,39	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	216,68	19,70	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 570,00	12 825,08	40,62	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	19,90	1,14	
	4260	zakup energii	23 230,00	10 237,22	44,07	
	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	2 304,42	36,58	
	4440	odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	263,54	87,85	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 859 120,00	3 482 203,88	90,23	5,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 859 120,00	3 482 203,88	90,23	5,49
		wydatki bieżące z tego:	637 000,00	541 850,16	85,06	
		dotacje na zadania bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	634 000,00	538 850,16	84,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	634 000,00	538 850,16	84,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,00	95,00	
	4270	zakup usług remontowych	14 300,00	14 249,69	99,65	
	4300	zakup usług pozostałych	406 000,00	349 146,71	86,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	143 782,84	79,88	
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	19 605,62	93,36	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 310,00	79,39	
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 610,00	9 609,60	100,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 050,70	78,41	
		wydatki majątkowe z tego:	3 222 120,00	2 940 353,72	91,26	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 222 120,00	2 940 353,72	91,26	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 120,00	2 935 473,29	91,39	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 880,43	48,80	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 810,00	135 879,19	69,75	0,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 810,00	71 562,76	58,27	0,11
		wydatki bieżące z tego:	122 810,00	71 562,76	58,27	

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	32 810,00	32 810,00	100,00	
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 131,00	3 131,00	100,00	
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	584,00	584,00	100,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	538,26	538,26	100,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	100,39	100,39	100,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy	76,72	76,72	100,00	
	4129	składki na Fundusz Pracy	14,31	14,31	0,00	
	4217	wynagrodzenia bezosobowe	23 080,19	23 080,19	100,00	
	4219	wynagrodzenia bezosobowe	4 304,99	4 304,99	100,00	
	4307	zakup usług pozostałych	826,09	826,09		
	4309	zakup usług pozostałych	154,05	154,05		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	38 752,76		
	a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	90 000,00	38 752,76	43,06	
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	38 752,76	43,06	
71035		Cmentarze	72 000,00	64 316,43	89,33	10
		wydatki bieżące z tego:	72 000,00	64 316,43	89,33	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	64 316,43	89,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 000,00	64 316,43	89,33	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,60		
	4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	64 066,83	89,60	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 697 965,00	4 291 306,65	91,34	6,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 023,00	249 031,78	86,46	0,39
		wydatki bieżące z tego:	288 023,00	249 031,78	86,46	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	288 023,00	249 031,78	86,46	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 818,41	236 525,53	86,70	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 718,41	184 430,74	84,71	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 566,28	97,11	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	34 111,56	95,82	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 416,95	75,93	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 204,59	12 506,25	82,25	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 838,12	1 535,69	83,55	
	4300	zakup usług pozostałych	6 715,59	5 464,55	81,37	
	4410	podróże służbowe krajowe	80,10	80,10	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,78	5 425,91	82,58	
	75022	Rady gmin	124 600,00	108 855,18	87,36	0,17
		wydatki bieżące z tego:	124 600,00	108 855,18	87,36	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 600,00	10 494,87	71,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 600,00	10 494,87	71,88	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 018,59	50,46	
	4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 118,86	69,93	

	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 785,60	84,82	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	264,32	52,86	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	307,50	61,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	98 360,31	89,42	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	98 360,31	89,42	
75023		Urzędy gmin	3 475 536,00	3 221 046,10	92,68	5,08
		wydatki bieżące z tego:	3 445 536,00	3 221 046,10	93,48	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 440 536,00	3 217 065,20	93,50	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 000,00	2 398 625,98	95,91	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 179,20	1 853 789,09	97,87	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	128 818,42	92,01	
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	28 558,50	71,40	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 718,40	333 715,31	93,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 102,40	38 519,76	89,37	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 224,90	54,37	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	939 536,00	818 439,22	87,11	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	10 062,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	77 058,43	88,57	
	4220	zakup środków żywności	3 400,00	3 043,73		
	4260	zakup energii	110 000,00	98 983,20	89,98	
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 184,00	77,48	
	4300	zakup usług pozostałych	442 000,00	404 199,36	91,45	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 045,46	90,23	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 186,30	79,66	
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	15 766,75	52,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	62 532,41	97,71	
	4480	podatek od nieruchomości	60 000,00	59 365,00	98,94	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	38 100,00	38 050,00	99,87	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 537,09	85,37	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 136,00	15 145,49	88,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 980,90	79,62	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 980,90	79,62	
		wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 000,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00		0,04
		wydatki bieżące z tego:	31 826,00	25 326,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	24 340,00		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 340,00	14 340,00		

	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	986,00	986,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00		
	4260	zakup energii	216,00	216,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 712,82	62,85	0,02
		wydatki bieżące z tego:	25 000,00	15 712,82	62,85	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	15 712,82	62,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00	15 712,82	62,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 911,42	23,89	
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	13 801,40	81,18	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 400,00	566 918,48	93,18	0,89
		wydatki bieżące z tego:	608 400,00	566 918,48	93,18	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	607 200,00	566 449,66	93,29	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 170,00	505 202,26	94,22	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	395 394,03	93,92	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	29 252,88	99,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	70 449,34	99,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 806,01	70,96	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 300,00	56,10	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 030,00	61 247,40	86,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 830,58	99,88	
	4260	zakup energii	12 500,00	10 398,99	83,19	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	280,00	56,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	511,00	46,45	
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	15 948,98	83,07	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 381,42	2 823,97	83,51	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	65,70	13,14	
	4430	różne opłaty i składki	1 030,00	1 026,00	99,61	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 368,58	100,00	
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	554,00	92,33	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 439,60	48,79	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	468,82	39,07	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	468,82	39,07	
75095		Pozostała działalność	144 580,00	104 416,29	72,22	0,16
		wydatki bieżące z tego:	144 580,00	104 416,29	72,22	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 580,00	35 834,40		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	73 580,00	35 834,40	48,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 734,41	24,86	
	4300	zakup usług pozostałych	26 200,00	2 622,80	10,01	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 444,42	86,11	

4430	różne opłaty i składki	32 380,00	27 032,77	83,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 581,89	96,59	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 581,89	96,59	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 447,00	102 438,00	99,99	0,16
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	2 364,00	2 364,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 364,00	2 364,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 364,00	2 364,00	100,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 364,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta RP	100 083,00	100 074,00	99,99	0,16
		wydatki bieżące z tego:	100 083,00	100 074,00	99,99	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 783,00	42 774,00	99,98	
a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 916,58	24 916,54	100,00	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,49	2 731,49	100,00	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,09	255,05	99,98	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	21 930,00	100,00	
b)		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 866,42	17 857,46	99,95	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 321,92	17 312,96	99,95	
4300		zakup usług pozostałych	544,50	544,50	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300,00	57 300,00	100,00	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 300,00	57 300,00	100,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	308 811,00	258 282,27	83,64	0,41
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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		Ochotnicze straże pożarne	204 000,00	170 874,54	83,76	0,27
		wydatki bieżące z tego:	194 000,00	170 874,54	88,08	
		dotacje na zadania bieżące:	3 000,00	3 000,00		
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	163 500,00	141 545,36	86,57	
a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	54 638,05	94,20	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 878,05	64,63	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 760,00	97,62	
b)		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105 500,00	86 907,31	82,38	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 349,20	87,41	
	4260	zakup energii	16 300,00	14 064,37	86,28	
	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	15 306,39	74,67	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	14 501,65	80,56	
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	8 245,20	68,71	
	4480	podatek od nieruchomości	7 500,00	7 372,00	98,29	
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200,00	68,50	34,25	
		wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	0,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 329,18	95,74	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 329,18	95,74	
75414		Obrona cywilna	6 811,00	5 134,35	75,38	0,01
		wydatki bieżące z tego:	6 811,00	5 134,35	75,38	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 811,00	5 134,35	75,38	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	2 811,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 323,35	58,08	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 323,35	66,38	
75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	82 273,38	88,47	0,13
		wydatki bieżące z tego:	93 000,00	82 273,38	88,47	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 000,00	82 273,38	88,47	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 000,00	82 273,38	88,47	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	34 196,98	80,65	
	4300	zakup usług pozostałych	50 600,00	48 076,40	95,01	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	152 908,80	47,78	0,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki	320 000,00	152 908,80	47,78	0,24
		wydatki bieżące z tego:	320 000,00	152 908,80	47,78	
		obsługę długu j.s.t.	320 000,00	152 908,80	47,78	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	320 000,00	152 908,80	47,78	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 452 710,00	2 222 710,00	90,62	3,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00	3,50
		wydatki bieżące z tego:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00	

	2960	przelewy redystrybucyjne	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	230 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	230 000,00	0,00	0,00	
	4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	230 000,00	0,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 567 685,05	14 667 574,86	94,22	23,12
80101		Szkoły podstawowe	8 983 734,54	8 834 276,50	98,34	13,93
		wydatki bieżące z tego:	8 983 734,54	8 834 276,50	98,34	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 931 829,97	6 787 933,60	97,92	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 193 763,24	6 116 445,47	98,75	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 670,15	4 813 466,02	98,76	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 950,00	372 742,87	99,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	861 543,09	853 389,50	99,05	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	76 337,08	89,81	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	510,00	85,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	738 066,73	671 488,13	90,98	
	2840	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	9 995,96	9 995,96		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	81 338,57	97,41	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 019,47	5 749,37	95,51	
	4260	zakup energii	275 236,07	230 501,69	83,75	
	4270	zakup usług remontowych	41 700,00	39 006,27	93,54	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 426,01	61,79	
	4300	zakup usług pozostałych	68 445,00	58 820,06	85,94	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 871,77	87,64	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 028,55	48,98	
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	120,60	20,10	
	4430	różne opłaty i składki	7 100,00	6 359,05	89,56	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 270,23	226 270,23	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 184,57	125 627,45	95,76	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131 184,57	125 627,45	95,76	
		dotacje na zadania bieżące	1 920 720,00	1 920 715,45	100,00	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 920 720,00	1 920 715,45	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 990,72	372 666,84	91,57	0,59
		wydatki bieżące z tego:	406 990,72	372 666,84	91,57	
		dotacje na zadania bieżące	351 990,72	343 973,04	97,72	

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 272,82	2 271,68		
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	341 717,90	341 701,36	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	28 693,80	52,17	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 000,00	28 693,80	52,17	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55 000,00	28 693,80	52,17	
80104		Przedszkola	2 994 237,00	2 884 136,41	96,32	4,55
		wydatki bieżące z tego:	2 994 237,00	2 884 136,41	96,32	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 175 257,00	2 085 691,42	95,88	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 097,00	1 873 569,44	98,14	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 547,00	1 473 350,19	98,12	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 250,00	107 183,73	99,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	268 603,33	99,12	
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	23 932,19	88,64	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	500,00	21,74	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	266 160,00	212 121,98	79,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	34 360,80	95,71	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	913,30	60,89	
	4260	zakup energii	61 920,13	51 119,57	82,56	
	4270	zakup usług remontowych	9 500,00	6 416,77	67,54	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 226,47	74,22	
	4300	zakup usług pozostałych	15 508,91	10 990,42	70,87	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000,00	18 760,07	37,52	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 687,44	67,50	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	307,23	51,21	
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	2 708,95	87,39	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 630,96	82 630,96	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	19 903,87	91,72	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 700,00	19 903,87	91,72	
		dotacje na zadania bieżące	797 280,00	778 541,12	97,65	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	28 511,64	71,28	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	72 191,96	91,38	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	678 280,00	677 837,52	99,93	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 980,00	68 431,95	87,76	0,11
		wydatki bieżące z tego:	77 980,00	68 431,95		

	dotacje na zadania bieżące	77 980,00	68 431,95		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		77 980,00	68 431,95	87,76	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 445,00	218 834,12	64,66	0,34
	wydatki bieżące z tego:	338 445,00	218 834,12	64,66	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 745,00	212 782,62	65,73	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 860,00	39 423,10	71,86	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,00	30 243,76	70,35	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 008,25	99,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 700,22	72,15	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	165,23	27,54	
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,00	305,64		
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	268 885,00	173 359,52	64,47	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	6 427,68	32,63	
4270	zakup usług remontowych	500,00	240,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	199,00	49,75	
4300	zakup usług pozostałych	242 748,57	161 647,41	66,59	
4430	różne opłaty i składki	3 950,00	3 259,00	82,51	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586,43	1 586,43	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	6 051,50	41,17	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	398,99	57,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 652,51		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 320,00	12 980,50	31,41	0,02
	wydatki bieżące z tego:	41 320,00	12 980,50	31,41	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 320,00	12 980,50	31,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 320,00	12 980,50	31,41	
4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	2 400,00	22,22	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 520,00	10 580,50	34,67	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 903,66	903 369,13	71,76	1,42
	wydatki bieżące z tego:	1 258 903,66	903 369,13	71,76	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 253 403,66	900 135,83	71,82	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 600,00	601 506,85	94,04	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	483 525,19	95,71	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	31 778,54	96,89	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	75 216,16	84,99	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 086,96	82,61	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 900,00	90,48	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	613 803,66	298 628,98	48,65	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,38	17 380,65	81,60	
4220	zakup środków żywności	491 000,00	209 260,37	42,62	
4260	zakup energii	51 110,85	32 603,82	63,79	
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 990,39	59,81	

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	675,00	48,21	
	4300	zakup usług pozostałych	16 298,96	13 281,28	81,49	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 693,47	19 693,47	100,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 744,00	34,30	
		św. na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 233,30	58,79	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 233,30	58,79	
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	119 603,10	103 947,79	86,91	0,16
		wydatki bieżące z tego:	119 603,10	103 947,79	86,91	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 648,32	64 051,82	80,42	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 856,48	48 415,10	77,02	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 606,48	36 597,85	82,05	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 058,18	77,30	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 971,46	63,38	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	787,61	39,38	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 791,84	15 636,72	93,12	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 280,00	13 359,20	93,55	
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	15,68	6,27	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,84	2 261,84	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	544,81	90,80	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	544,81	90,80	
		dotacje na zadania bieżące	39 354,78	39 351,16	99,99	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	39 354,78	39 351,16	99,99	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 940,00	943 092,54	92,83	1,49
		wydatki bieżące z tego:	1 015 940,00	943 092,54	92,83	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	823 510,00	751 103,79	91,21	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 873,77	696 165,54	92,10	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 629,77	550 018,61	92,97	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	36 327,06	99,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	99 438,60	88,78	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 904,00	10 381,27	65,27	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 636,23	54 938,25	81,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	665,64	73,96	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	18 432,18	62,06	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	766,20	42,57	

	4300	zakup usług pozostałych	900,00	738,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 336,23	34 336,23	100,00	
		dotacje na zadania bieżące	187 300,00	187 288,80	99,99	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	187 300,00	187 288,80	99,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	4 699,95	91,62	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 130,00	4 699,95	91,62	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 564,23	85 872,28	98,07	0,14
		wydatki bieżące z tego:	87 564,23	85 872,28		
		dotacje na zadania bieżące	11 583,00	11 481,82		
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 583,00	11 481,82	99,13	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 981,23	74 390,46		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 981,23	74 390,46		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	866,96	866,96	100,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	75 114,27	73 523,50	97,88	
80195		Pozostała działalność	242 966,80	239 966,80	98,77	0,38
		wydatki bieżące z tego:	242 966,80	239 966,80	98,77	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	115 000,00	115 000,00		
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 966,80	124 966,80	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	124 966,80	124 966,80	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 966,80	124 966,80	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	280 140,00	207 794,41	74,18	0,33
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 250,82	61,25	0,02
		wydatki bieżące z tego:	20 000,00	12 250,82	61,25	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	12 250,82	61,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	12 250,82	61,25	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 417,93	76,12	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	832,89	16,66	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	195 403,59	75,16	0,31
		wydatki bieżące z tego:	260 000,00	195 403,59	75,16	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	189 903,59	75,96	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	66 598,22	86,49	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 593,79	59,63	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	115,27	17,73	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	63 889,16	88,73	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	173 000,00	123 305,37	71,27	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 265,11	77,55	
	4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	97 290,26	76,61	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 000,00	40,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20,00	0,25	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00	24,33	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 500,00	55,00	
	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	10 000,00	5 500,00	55,00	
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	140,00	140,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	140,00	140,00	100,00	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	140,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00	100,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	3 760 335,52	3 635 835,13	96,69	5,73
	85202	Domy pomocy społecznej	625 000,00	622 454,80	99,59	0,98
		wydatki bieżące z tego:	625 000,00	622 454,80	99,59	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	625 000,00	622 454,80	99,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	625 000,00	622 454,80	99,59	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	625 000,00	622 454,80	99,59	
	85203	Ośrodki wsparcia	809 153,90	809 130,78	100,00	1,59
		wydatki bieżące z tego:	809 153,90	809 130,78	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	807 680,38	807 657,26	100,00	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 380,18	514 375,73	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 794,47	361 794,47	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	25 425,55	99,98	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 647,18	74 647,18	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,53	6 452,53	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 056,00	46 056,00	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	293 300,20	293 281,53	99,99	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 051,93	135 037,18	99,99	
	4220	zakup środków żywności	25 184,67	25 184,67	100,00	
	4260	zakup energii	25 326,79	25 326,79	100,00	
	4270	zakup usług remontowych	18 851,41	18 851,41	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	494,00	494,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	57 147,90	57 147,90	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,90	3 729,90	100,00	

	4410	podróże służbowe krajowe	1 089,29	1 089,29	100,00	
	4430	różne opłaty i składki	7 070,00	7 067,78	99,97	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,31	11 792,31	100,00	
	4480	podatek od nieruchomości	3 452,00	3 452,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 108,30	99,96	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473,52	1 473,52	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 473,52	1 473,52	100,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 980,00	3 481,72	87,48	0,01
		wydatki bieżące z tego:	3 980,00	3 481,72	87,48	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 980,00	3 481,72	87,48	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 048,62	94,84	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 705,00	94,72	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	301,80	97,35	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00	41,82	83,64	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 820,00	1 433,10	78,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	135,30	61,50	
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 097,80	99,80	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00		
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	24 990,00	24 451,37	97,84	0,04
		wydatki bieżące z tego:	24 990,00	24 451,37	97,84	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 990,00	24 451,37	97,84	
	a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 990,00	24 451,37	97,84	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 990,00	24 451,37	97,84	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 436,44	435 400,47	90,82	0,69
		wydatki bieżące z tego:	479 436,44	435 400,47	90,82	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 378,00	435 342,03	90,81	
	3110	świadczenia społeczne	479 378,00	435 342,03	90,81	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	58,44	58,44		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58,44	58,44	100,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,44	58,44	100,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 900,00	131 599,53	97,55	0,21
		wydatki bieżące z tego:	134 900,00	131 599,53	97,55	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 596,47	11 903,93	87,55	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420,00	10 221,11	89,50	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 986,50	88,74	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	560,25		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 470,79	91,92	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	203,57	81,43	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 176,47	1 682,82	77,32	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	606,47	274,77	45,31	
	4300	zakup usług pozostałych	790,00	739,00	93,54	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	310,05	96,89	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,00	99,72	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 303,53	119 695,60	98,67	
	3110	świadczenia społeczne	121 303,53	119 695,60	98,67	
85216		Zasiłki stałe	305 802,48	300 296,66	98,20	0,47
		wydatki bieżące z tego:	305 802,48	300 296,66	98,20	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 166,48	1 716,22	79,22	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 166,48	1 716,22	79,22	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 166,48	1 716,22	79,22	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 636,00	298 580,44	98,33	
	3110	świadczenia społeczne	303 636,00	298 580,44	98,33	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 353,00	778 965,62	97,69	1,23
		wydatki bieżące z tego:	797 353,00	778 965,62	97,69	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	790 053,00	771 714,08	97,68	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 533,00	688 201,81	97,96	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 933,00	537 196,75	97,86	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 530,00	36 528,46	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 470,00	97 742,33	99,26	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 544,27	99,42	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 190,00	79,89	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	87 520,00	83 512,27	95,42	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 732,23	97,77	
	4260	zakup energii	17 000,00	15 899,23	93,52	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 306,00	92,24	
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	29 489,88	95,13	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	3 254,76	91,68	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	779,65	70,88	
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	16 665,32	99,97	
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	946,20	86,02	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 339,00	89,27	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 251,54	99,34	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 251,54	99,34	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 764,70	290 631,20	99,61	0,46
		wydatki bieżące z tego:	291 764,70	290 631,20	99,61	

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 764,70	60 632,90	98,17	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 964,70	54 932,90	98,16	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 438,98	95,46	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,70	155,06	63,37	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 070,00	50 338,86	98,57	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 800,00	5 700,00	98,28	
4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 700,00	98,28	
	dotacja na zadania bieżące (świadczenie usług opiekuńczych)	230 000,00	229 998,30	100,00	
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	230 000,00	229 998,30	100,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 500,00	207 714,80	97,75	0,33
	wydatki bieżące z tego:	212 500,00	207 714,80	97,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 500,00	207 714,80	97,75	
3110	świadczenia społeczne	212 500,00	207 714,80	97,75	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 250,00	7 250,00		
	wydatki bieżące z tego:	7 250,00	7 250,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00		
3110	świadczenia społeczne	7 250,00	7 250,00		
85295	Pozostała działalność	68 205,00	24 458,18	35,86	0,04
	wydatki bieżące z tego:	68 205,00	24 458,18	35,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 205,00	5 861,18	13,57	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 605,00	1 875,98	13,79	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	137,49	10,18	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	19,03	7,46	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 719,46	24,56	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 600,00	3 985,20	13,46	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	12 600,00	3 985,20	31,63	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 597,00		
3110	świadczenia społeczne	25 000,00	18 597,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 075,00	12 075,00	100,00	0,02
85395		Pozostała działalność	12 075,00	12 075,00	100,00	0,02
		wydatki bieżące z tego:	12 075,00	12 075,00	100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	12 075,00	12 075,00	100,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,29	2 141,29	100,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	363,71	363,71	100,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	955,28	955,28	100,00	

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	162,26	162,26	100,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,48	52,48	100,00	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,91	8,91	100,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 415,77	3 415,77	100,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	580,23	580,23	100,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 622,49	1 622,49	100,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	275,60	275,60	100,00	
	4307	zakup usług pozostałych	2 100,24	2 100,24	100,00	
	4309	zakup usług pozostałych	356,76	356,76	100,00	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,18	34,18	100,00	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,80	5,80	100,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 473,00	538 310,80	85,38	0,85
	85401	Świetlice szkolne	459 060,00	415 841,16	90,59	0,66
		wydatki bieżące z tego:	459 060,00	415 841,16	90,59	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	455 760,00	413 176,79	90,66	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 101,33	392 212,55	90,98	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 671,33	310 121,16	92,66	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	20 265,66	77,56	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	55 509,28	89,82	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 316,45	74,31	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 658,67	20 964,24	85,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 500,04	92,59	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	459,00	51,00	
	4260	zakup energii	2 900,00	1 618,39	55,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	242,14	22,01	
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	186,00	16,91	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,67	15 958,67	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 664,37	80,74	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 664,37	80,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 863,00	115 210,64	73,92	0,18
		wydatki bieżące z tego:	155 863,00	115 210,64	73,92	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 863,00	115 210,64	73,92	
	3240	stypendia dla uczniów	144 318,00	105 520,00	73,12	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 545,00	9 690,64	83,94	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	7 200,00	55,38	0,01
		wydatki bieżące z tego:	13 000,00	7 200,00	55,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 200,00	55,38	
	3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	7 200,00	90,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	59,00	2,31	0,00

		wydatki bieżące z tego:	2 550,00	59,00	2,31	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 550,00	59,00	2,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 550,00	59,00	2,31	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	59,00	2,31	

855		RODZINA	17 013 481,24	16 997 375,92	99,91	26,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 911 100,00	9 909 415,21	99,98	15,62
		wydatki bieżące z tego:	9 911 100,00	9 909 415,21	99,98	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 417,22	87 732,43	98,12	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 908,29	55 908,29	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 855,77	43 855,77	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,58	2 863,58	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,54	8 200,54	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,40	988,40	100,00	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	33 508,93	31 824,14	94,97	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 606,45	12 606,45	100,00	
	4260	zakup energii	1 410,55	1 410,55		
	4280	zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00		
	4300	zakup usług pozostałych	6 234,07	6 234,07	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	
	4480	podatek od nieruchomości	105,60	105,60		
	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	1 100,00	958,46	87,13	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 456,75	84,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821 682,78	9 821 682,78	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,50	897,50		
	3110	świadczenia społeczne	9 820 785,28	9 820 785,28	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 672,00	4 448 552,84	99,97	7,01
		wydatki bieżące z tego:	4 449 672,00	4 448 552,84	99,97	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	505 886,90	504 767,74	99,78	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 040,93	448 520,18	99,88	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 057,03	93 052,17	99,99	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,46	5 518,46	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348 184,36	347 669,04	99,85	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,08	2 280,51	99,98	

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	56 845,97	56 247,56	98,95	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,66	1 220,66	85,92	
4260	zakup energii	2 875,20	2 875,08		
4280	zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	19 499,31	19 496,75	99,99	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,60	3 565,60	100,00	
4480	podatek od nieruchomości	134,20	134,20		
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	1 700,00	1 668,73	98,16	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00	
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	26 635,54	98,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 785,10	3 943 785,10	100,00	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	639,00	639,00	100,00	
3110	świadczenia społeczne	3 943 146,10	3 943 146,10	100,00	
85503	Karta dużej rodziny	2 200,00	1 140,82	51,86	0,00
	wydatki bieżące z tego:	2 200,00	1 140,82	51,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200,00	1 140,82	51,86	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 140,82	67,11	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 140,82	67,11	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	403 070,00	390 904,56	96,98	0,62
	wydatki bieżące z tego:	403 070,00	390 904,56	96,98	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 400,00	58 142,06	96,26	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 140,00	54 933,59	97,85	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	44 256,37	98,57	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 307,69	91,94	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 109,82	96,32	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	259,71	83,78	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 260,00	3 208,47	75,32	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,75	19,98	
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	77,00	51,33	
4300	zakup usług pozostałych	900,00	804,00	89,33	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	189,90	94,95	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 937,82	98,87	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 670,00	332 762,50	97,11	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	662,50	92,01	

	3110	świadczenia społeczne	341 950,00	332 100,00	97,12	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 051 600,24	2 051 600,00	100,00	3,23
		wydatki majątkowe z tego:	2 051 600,24	2 051 600,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 051 600,24	2 051 600,00	100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 600,24	2 051 600,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	75 700,00	75 623,49	99,90	0,12
		wydatki bieżące z tego:	75 700,00	75 623,49	99,90	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 700,00	75 623,49	99,90	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	75 700,00	75 623,49	99,90	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	75 700,00	75 623,49	99,90	
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				
			120 139,00	120 139,00	100,00	0,19
		wydatki bieżące z tego:	120 139,00	120 139,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 139,00	120 139,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	120 139,00	120 139,00	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 139,00	120 139,00	100,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 824 307,98	5 135 750,33	88,18	8,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 360,00	999 940,60	91,54	1,58
		wydatki bieżące z tego:	330 000,00	287 580,60	87,15	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	1 306,38	13,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	1 306,38	13,06	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 306,38	13,06	
		wydatki majątkowe z tego:	762 360,00	712 360,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	762 360,00	712 360,00		
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	612 360,00	612 360,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	286 274,22	89,46	
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	286 274,22	89,46	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 803 013,83	90,15	2,84
		wydatki bieżące z tego:	2 000 000,00	1 803 013,83	90,15	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 999 700,00	1 802 713,83	90,15	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 900,00	62 370,20	90,52	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	36 723,02	97,93	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 485,15	92,04	
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 500,00	11 827,00	94,62	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,23	7 053,59	87,74	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,77	940,44	83,61	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 036,00	3 341,00	47,48	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 930 800,00	1 740 343,63	90,14	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 866,83	42,96	
4300	zakup usług pozostałych	1 918 000,00	1 733 606,18	90,39	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,36	43,04	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	890,00	74,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	315 900,00	97,20	0,50
	wydatki bieżące z tego:	325 000,00	315 900,00	97,20	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 000,00	315 900,00	97,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	325 000,00	315 900,00	97,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 940,00		
4300	zakup usług pozostałych	319 000,00	309 960,00	97,17	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 884,80	98,72	0,01
	wydatki bieżące z tego:	9 000,00	8 884,80	98,72	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	8 884,80	98,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	8 884,80	98,72	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 792,55		
4300	zakup usług pozostałych	100,00	92,25	92,25	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 655 390,65	1 429 555,00	86,36	2,25
	wydatki bieżące z tego:	35 000,00	31 140,00	88,97	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	31 140,00	88,97	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	31 140,00	88,97	
4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	25 092,00		
4430	różne opłaty i składki	9 900,00	6 048,00	61,09	
	wydatki majątkowe z tego:	1 620 390,65	1 398 415,00	86,30	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 620 390,65	1 398 415,00	86,30	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 634,70	891 426,43	86,83	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 755,95	486 988,57	84,88	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	586 172,63	472 375,99	80,59	0,74
		wydatki bieżące z tego:	448 251,63	385 822,15	86,07	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	448 251,63	385 822,15	86,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	448 251,63	385 822,15	86,07	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00	
	4260	zakup energii	408 200,00	350 952,67	85,98	
	4300	zakup usług pozostałych	37 251,63	32 069,48	86,09	
		wydatki majątkowe z tego:	137 921,00	86 553,84	62,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	137 921,00	86 553,84	62,76	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 921,00	86 553,84	62,76	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	3 796,10	18,98	0,01
		wydatki bieżące z tego:	5 000,00	3 796,10	75,92	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	3 796,10	75,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	3 796,10	75,92	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 837,10	94,57	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	959,00	47,95	
		wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 940,00	15 850,66	54,77	0,02
		wydatki bieżące z tego:	28 940,00	15 850,66	54,77	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 940,00	15 850,66	54,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 940,00	15 850,66	54,77	
	4300	zakup usług pozostałych	28 240,00	15 541,20	55,03	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	309,46		
90095		Pozostała działalność	95 444,70	74 433,35	77,99	0,12
		wydatki bieżące z tego:	95 444,70	74 433,35	77,99	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 444,70	74 433,35	77,99	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 000,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00		
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 944,70	72 433,35	77,93	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 444,70	4 028,84	54,12	
	4260	zakup energii	13 000,00	11 739,32	90,30	
	4300	zakup usług pozostałych	72 500,00	56 665,19	78,16	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 152 125,14	4 030 445,96	97,07	6,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			1 700 365,56	1 584 284,30	93,17	2,50
		wydatki bieżące z tego:	915 477,96	882 575,70	96,41	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 477,96	195 575,70	85,60	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	23 768,82	93,95	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 536,35	97,55	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	57,47	28,74	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 175,00	94,11	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	203 177,96	171 806,88	84,56	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 827,96	24 406,13	74,35	
	4260	zakup energii	77 350,00	61 180,06	79,10	
	4270	zakup usług remontowych	58 000,00	56 734,58	97,82	
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	29 486,11	84,25	
		- dotacje na zadania bieżące	687 000,00	687 000,00	100,00	
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana dla samorządowej instytucji i kultury	680 000,00	680 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe z tego:	784 887,60	701 708,60	89,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	784 887,60	701 708,60	89,40	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 887,60	701 708,60	89,40	
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	100,00	0,80
		- wydatki bieżące, z tego:	505 000,00	505 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	100,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana dla samorządowej instytucji i kultury	505 000,00	505 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 860 173,53	1 860 084,27	100,00	2,93
		wydatki bieżące z tego:	136 700,10	136 700,10		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 700,10	136 700,10		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	136 700,10	136 700,10		
	4270	zakup usług remontowych	125 550,10	125 550,10		
	4300	zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00		
		wydatki majątkowe z tego:	1 723 473,43	1 723 384,17	99,99	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 723 473,43	1 723 384,17	99,99	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 697,73	1 393 697,73		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 775,70	329 686,44		
	92195	Pozostała działalność	86 586,05	81 077,39	93,64	0,13
		wydatki bieżące z tego:	22 586,05	17 077,40	75,61	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 586,05	17 077,40	75,61	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737,01	560,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 737,01	560,00		

b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 849,04	16 517,40	83,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,68	99,99	
4220	zakup środków żywności	500,00	163,24		
4260	zakup energii	3 000,00	2 048,57	68,29	
4300	zakup usług pozostałych	13 349,04	11 305,91	84,69	
	wydatki majątkowe z tego:	64 000,00	63 999,99		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	64 000,00	63 999,99		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 999,99		

926		KULTURA FIZYCZNA	2 995 694,00	2 910 098,04	97,14	4,59
92601		Obiekty sportowe	2 686 950,00	2 621 410,18	97,56	4,13
		wydatki bieżące z tego:	952 950,00	921 404,78	96,69	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	952 950,00	921 404,78	96,69	
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 950,00	14 461,34	69,03	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 655,40	48,69	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	235,94	42,90	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 570,00	73,94	
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	932 000,00	906 943,44	97,31	
4150		dopłaty w spółkach prawa handlowego	660 000,00	660 000,00	100,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,31	41,73	
4260		zakup energii	5 000,00	3 691,54	73,83	
4300		zakup usług pozostałych	46 000,00	39 224,59	85,27	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	203 610,00	92,55	
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 734 000,00	1 700 005,40	98,04	
	a)	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 700 005,40	98,27	
6010		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 700 005,40	98,27	
	b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 000,00	0,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 080,00	217 000,00	93,50	0,34
		wydatki bieżące z tego:	232 080,00	217 000,00	93,50	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 080,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 080,00	0,00	0,00	
4300		zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	228 000,00	217 000,00	95,18	
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	56 000,00	54 000,00	96,43	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	163 000,00	94,77	
92695		Pozostała działalność	76 664,00	71 687,86	93,51	0,11

	wydatki bieżące z tego:	76 664,00	71 687,86	93,51	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 664,00	71 687,86	93,51	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 810,00	28 588,66	95,90	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	1 760,52	84,64	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	238,14	99,23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	26 590,00	96,73	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 854,00	43 099,20	91,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	1 165,46	46,36	
4220	zakup środków żywności	2 000,00	254,59	12,73	
4300	zakup usług pozostałych	42 340,00	41 679,15	98,44	
Razem:		67 156 230,41	63 433 832,67	94,46	100,00

Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udź.w wyd. ogółem
Wydatki bieżące	51 215 941,97	48 369 989,43	94,44	76,25
Wydatki majątkowe	15 940 288,44	15 063 843,24	94,50	23,75
Ogółem	67 156 230,41	63 433 832,67	94,46	100,00

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 94,46 %.
- wydatki bieżące stanowią 76,25 % zrealizowanych wydatków ogółem w 2020 r.
- wydatki majątkowe stanowią 23,75 % udziału w wydatkach ogółem.

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

- rodzina – 26,80 %
- oświata i wychowanie – 23,12 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rodzina – 8,10 %
- administracja publiczna – 6,77 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,35 %.
- pomoc społeczna – 5,73 %
- gospodarka mieszkaniowa – 5,49 %
- kultura fizyczna – 4,59 %

Koszty obsługi długu stanowiły 0,24 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2020 r. i były niższe w porównaniu do roku 2019 o 49.196,06 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w porównaniu do 2019 r. wzrosły łącznie o 942.128,87 zł. Największy wzrost wynagrodzeń wystąpił w oświacie i jest to kolejny rok z rzędu znacznego wzrostu kosztów w tym zakresie. Są to następstwa prowadzonej polityki 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 1.729.907,41 zł. i został zrealizowany w 98,06 %.

W dziale tym zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś w kwocie -1.437.367,71 zł. Zostały poniesione wydatki na zakup materiałów, zakup usług oraz zakup energii elektrycznej w łącznej kwocie 40.207,97 zł.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.680,00 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 99.444,52 zł w miejscowości Weremień z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 112.443,03 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i usług tego zadania wyniosły 2.248,86 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Ogółem plan wydatków na 2020 r. wynosił 359.000,00 zł. Wydatkowano 300.514,78 zł., co stanowi 83,71 % realizacji planu rocznego oraz 0,47 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za nadzór nad lasami gminnymi, delegacji służbowych leśnika gminnego, pozyskiwania surowca tartaczego, ścinki, zrywki drewna, naprawy szlaków zrywkowych a także pielęgnacji zasadzeń.

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

Plan: 199.000,00 zł, wykonanie: 154.713,87 zł (77,75 %)

W rozdziale „Dostarczanie wody” poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem ujęć wodnych - koszty energii elektrycznej w kwocie - 9.368,08 zł.

Odprowadzono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 23.819,20 zł z tytułu opłat za studnie głębinowe i pobór wód podziemnych.

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1 m³ wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym w łącznej kwocie 121.526,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2.633.360,67 zł, wykonanie: 2.477.816,54 zł (94,09 %)

Drogi publiczne wojewódzkie.

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

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 w miejscowości Łączki.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.561.000,00 zł, wykonanie: 1.511.556,80 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 1.482.023,85 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone m.in. na przebudowę ul. Widokowej w Lesku (1.472.183,85 zł). Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.532,95 zł przeznaczone były głównie na zakup, transport i montaż znaków oraz luster drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego (13.922,23 zł.).

Drogi wewnętrzne

Plan: 830.003,67 zł, wykonanie: 724.432,88 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 227.806,44 zł, zostały poniesione m.in. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Baligród na realizację zadania „Remont drogi wewnętrznej - działka nr 23 – Baligród, obręb Nowosiółki” (15.000,00 zł), remonty dróg wewnętrznych, zakup luster drogowych, kruszywa oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 496.626,44 zł, przeznaczono głównie na dokumentację projektową i przebudowę dróg w Gminie Lesko (481.621,44 zł), z tego 312.814,85 zł sfinansowano ze środków Przeciwdziałania COVID -19.

W ramach tych środków wykonano poniżej wskazane drogi:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 926 w m-ci Średnia Wieś – 139 418,04 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 200/2 i 307 w m-ci Lesko – 90 479,70 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 54 w m-ci Weremień – 29 301,68 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 27/1 w m-ci Weremień – 2 260,13 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 123 w m-ci Manasterzec – 36 314,27 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 30 i 24 w m-ci Łukawica – 21 425,99 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 881 w m-ci Huzele – 35 733,96 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 754 w m-ci Huzele – 1 555,95 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 289 w m-ci Łączki – 16 359,49 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 331 w m-ci Glinne – 22 841,10 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 241/2, 242/3, 240/1, 398 w m. Dziurdziów – 70 402,13 zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ew. 1561, 1556/3, 1556/1, 288/3 w m-ci Lesko – 19 345,08 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 71.826,86 zł. W ramach tych środków wyremontowano drogę wewnętrzną dz. nr ew. 248/2 w m-ci Łączki w km 0+215-0+806 (67.796,86 zł) wraz z wykonaniem tablic informacyjnych (2.800,00 zł) i nadzorem inwestorskim (1.230,00). Zadanie przedmiotowe zostało sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji z PUW Rzeszów w kwocie 55.357,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan: 62.782,40 zł, wykonanie: 23.406,15 zł

W rozdziale 63001- Ośrodki informacji turystycznej – wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej (wynagrodzenie pracownika i pochodne, zakup materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości stałych itp.) .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3.859.120,00 zł, wykonanie: 3.482.203,88 zł (90,23 %)

Kwota wykonanych wydatków obejmuje m.in. opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przez spółkę komunalną (143.782,84 zł), 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. Koszty uwzględniają również zakup map oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych w realizacji zadań Urzędu (19.605,62 zł), remonty nieruchomości stanowiących własność gminy (14.249,69 zł).

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 – 2.935.473,29 zł, z tego 922.290,00 zł sfinansowano ze środków Przeciwdziałania COVID -19. Dokonano wykupu działek w łącznej kwocie 4.880,43 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 194.810,00 zł, wykonanie: 135.879,19 zł

Na opracowanie zmiany nr 2 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7 i zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko została przeznaczona kwota 38.000,00 zł (wydatki niewygasające) oraz 752,76 zł na opłacenie ogłoszeń.

Ponadto na zadania z zakresu Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gmina pozyskała środki w kwocie 32.810,00 zł.

Ww. kwotę wydatkowano w całości na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych na potrzeby sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7” oraz zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.

W ramach przyznanego grantu dokonano zakupów rzeczowych - urządzeń, narzędzi, materiałów promujących proces konsultacji,- tj. zakupiono: laptop z officem, projektor wraz z ekranem o szer. 3m, urządzenie wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne do ww.

Ponadto zakupiono gadżety promujące proces konsultacji oraz sfinansowano catering na I i II spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 288.023,00 zł, wykonanie: 249.031,78 zł
w tym:

Zadania zlecone realizowane są w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obronnych. Należna gminie dotacja na 2020 rok wynosi 127.408,33 i nie pokrywa 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.

Plan: 124.600,00 zł,	wykonanie:	108.855,18 zł
----------------------	------------	---------------

53

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

Plan: 3.475.536,00 zł, wykorzystanie: 3.221.046,10 zł tj. 92,68 %

Wydatki bieżące wynoszą 3.221.046,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.398.625,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 818.439,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.980,90 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 podróży służbowych, szkoleń pracowników, opłat pocztowych.

4. Spis powszechny

Plan: 31.826,00 zł, wykonanie: 25.326,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.340,00 zł
- wydatki na zakup energii, plakatów oraz materiałów biurowych 986,00 zł

Wydatki zostały poniesione ze środków otrzymanej dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego i przeznaczone na organizację Powszechnego Spisu Rolnego 25.056,00 zł oraz przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270,00 zł.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 25.000,00 zł Wykonanie: 15.712,82 zł

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

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota planu wydatków budżetowych na 2020r. na powyższy cel to:
608.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. wykonanie wyniosło: 566.918,48 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia i ich pochodne wyniosły 505.202,26 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, licencje oraz zakup materiałów biurowych.

Do zadań realizowanych przez LCEiS należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgowa, administracyjna i kadrowa placówek oświatowych, ich budżetów i funduszy socjalnych. Na bieżąco realizowane są płatności zlecane przez te jednostki. 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.

8. Pozostała działalność

Plan: 144.580,00 zł Wykonanie: 104.416,29 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 68.581,89 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (m.in. zakup kwiatów, wieńców pod pomniki). 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: 102.447,00 zł Wykonanie: 102.438,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą sporządzania aktualizacji spisów wyborczych, organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

1. Aktualizacja spisów wyborców

Plan: 2.364,00 zł Wykonanie: 2.364,00 zł

2. Wybory Prezydenta RP

Plan: 100.083,00 zł Wykonanie: 100.074,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 308.811,00 zł, Wykonanie: 258.282,27 zł (83,64 %)

1. Komendy wojewódzkie policji

Na zakup sztandarku dla Policji zaplanowano 5.000,00 zł. - wydatek nie został zrealizowany.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 170.874,54 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	26.329,18 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP (wraz z pochodnymi)	54.638,05 zł
- zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, zakup żywności, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania	25.349,20 zł
- energia elektryczna , zużycie gazu	14.064,37 zł
- koszty badań lekarskich	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	29.808,04 zł
- ubezpieczenie samochodów i drużyn	8.245,20 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów	7.440,50 zł

Ponadto udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu przez jednostki OSP Hoczew 1.500,00 zł i OSP Średnia Wieś 1.500,00 zł.

2. Obrona cywilna

Plan: 6.811,00 zł, Wykonanie: 5.134,35 zł

W ramach środków zapłacono 2.323,35 zł za naprawę syreny alarmowej. Ponadto częściowo pokryto wydatki dotyczące wynagrodzenia pracownika obsługującego przedmiotowy zakres - 2.811,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z PUW Rzeszów na realizację zadań zleconych.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 93.000,00 zł, Wykonanie: 82.273,38 zł

Poniesiono wydatki na zakup worków, piasku, usług materialnych w związku przeciwdziałaniem skutkom powodzi oraz środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 320.000,00 zł, Wykonanie: 152.908,80 zł,

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. W porównaniu do 2019 r. wydatki z tego tytułu zmniejszyły się o 49.196,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 2.452.710,00 zł, Wykonanie: 2.222.710,00 zł (90,62 %)

Wydatki w tym dziale obejmowały kwotę 2.222.710,00 zł dotyczącą rozliczeń finansowych środków utraconych w wyniku przymusowej restrukturyzacji Banku PBS.

Na 31.12.2020 r. rezerwy ogólne i celowe wynosiły 230.000,00 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 80.000,00 zł i rezerwa ogólna – 150.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie planów finansowych na dzień 31.12.2020r. w dziale 801 przedstawia się następująco:

Plan: 15.567.685,05 zł, Wykonanie: 14.667.574,86 zł (94,22 %)

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)

Plan: 8 983 734,54 zł, Wykonanie: 8 834 276,50 zł (98,34 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	6 787.933,60
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 116 445,47
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 627,45
3.	dotacje na zadania bieżące	1 920.715,45

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

W 2020 r wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtowały się następująco:

SP w Lesku wydatki bieżące 4 426 895,91

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	4 401 450,45
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 022,82
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 445,46

SP w Hoczwi wydatki bieżące 1 142 803,30

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	1 098 259,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 530,36
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 543,66

SP w Średniej Wsi wydatki bieżące 1 328 784,98

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	1 273 146,65
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 892,29
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 638,33

W UMiG Lesko w ramach wydatków jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) została wydatkowana kwota 15.076,86 zł, w tym 9.995,96 zł - dotacja dla Fundacji Elementarz na wypłatę 500+ dla nauczycieli szkół podstawowych w Bezmiechowej Dolnej i Manastercu

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

Plan: 406 990,72 zł, Wykonanie: 372 666,84 zł (91,57%).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 28.693,80 |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 343 973,04 |

W 2020 udzielane były dotacje Fundacji Elementarz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bezmiechowej Dolnej i Manastercu Łączna kwota wyniosła 341.701,36 zł. Za pobyt dzieci z Gminy Lesko w oddziałach przedszkolnych niepublicznych prowadzonych przez inne gminy zapłacono 2.271,68 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)

Plan: 2 994 237,00 zł, Wykonanie: 2 884 136,41zł (96,32 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 085,691,42 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 873 569,44 |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 903,87 |
| 3. dotacje na zadania bieżące | 778 541,12 |

W ramach dotacji zostały przekazane środki dla Publicznego Przedszkola "Wesoły Ludek", Niepublicznego Przedszkola "Wesoły Ludek" oraz dla gmin, w których przebywają dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach.

PS w Lesku	wydatki bieżące	1 611 296,25
z tego:		

- | | |
|---|--------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 608 671,36 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 456 597,99 |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 624,89 |

PS w Hoczwi	(wydatki bieżące)	235 318,79
-------------	-------------------	------------

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	226 938,36
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 334,21
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380,43

PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące) 240 220,18

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych	231 321,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 637,24
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 898,55

Ponadto opłacono 18.760,07 zł koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w przedszkolnych publicznych prowadzonych przez inne gminy (wydatki jednostek budżetowych - UMiG).

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (wydatki bieżące)

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Fotonik”.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)

Plan: 338 445,00 zł, Wykonanie: 218 834,12 zł (64,66 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych	212 782,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 423,10
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051,50

Wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. to w szczególności:

1. wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów:	160 517,70
2. koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnością poniesionych przez rodziców indywidualnie według zawartych umów:	5 652,51
3. wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1/2 etatu kierowcy i 3/8 etatu opiekunka):	39 423,10
4. odpis na ZFŚS:	1 586,43
5. pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, paliwo, przeglądy,	

części, usługi warsztatowe, badania lekarskie, środki BHP:	11 654,3
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	
Plan: 41 320,00 zł, Wykonanie: 12 980,50 zł (31,41 %).	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan: 1 258 903,66 Wykonanie: 903 369,13 zł (71,76%).	
Zrealizowane wydatki bieżące:	903 369,13
1. wydatki jednostek budżetowych	900 135,83
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 506,85
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233,30
Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych:	
SP w Lesku wydatki bieżące	285 146,30
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	284 571,50
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 487,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,80
PS w Lesku Wydatki bieżące:	277 665,14
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	275 161,64
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 316,26
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503,50
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	142 736,82
z tego:	
1. wydatki jednostek budżetowych	142 581,82
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 649,48
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,00
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	197 820,87

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	197 820,87
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 053,41
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

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

Plan: 119 603,10 zł, Wykonanie: 103 947,79 zł (86,91 %).

Zrealizowane wydatki bieżące kształtowały się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	64 051,82
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 415,10
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,81
3.	dotacje na zadania bieżące	39 351,16

W ramach dotacji przekazano środki Fundacji Elementarz na realizację przedmiotowych zadań w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bezmiechowej Dolnej i Manastercu (39 351,16).

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy:

PS w Lesku	wydatki bieżące:	48 699,44
------------	------------------	-----------

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	48 699,44
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 318,45

PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	15 897,19
-------------------------------------	-----------

tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	15 352,38
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096,65
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,81

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

Plan: 1 015 940,00 zł, Wykonanie: 943 092,54 zł (92,83 %).

Zrealizowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	751 103,79
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 165,54
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699,95
3.	dotacje na zadania bieżące	187 288,80

W tym:

SP w Lesku wydatki bieżące 532 486,66

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	532 486,66
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 992,69
	SP w Hoczwi wydatki bieżące	56 946,20

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	56 267,24
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 090,99
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	678,96
	SP w Średniej Wsi wydatki bieżące	166 370,88

z tego:

1.	wydatki jednostek budżetowych	162 349,89
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 081,86
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,99

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

Plan: 87 564,23 zł, Wykonanie: 85 872,28 zł (98,07 %).

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1.	wydatki jednostek budżetowych	74 390,46
2.	dotacje na zadania bieżące	11 481,82

Zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów biurowych (koszty obsługi zadania) został zrealizowany ze środków dotacji na zadania zlecone.

80195 - Pozostała działalność

Plan: 242 966,80 zł, Wykonanie: 239 966,80 zł (98,77 %).

W powyższym rozdziale kwota 124 966,80 dotyczy odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów gminnych placówek oświatowych i została wykonana w 100 %.

Zakupiono także laptopy z pozyskanych środków z projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 115.000,00 zł.

Łącznie w dziale „Oświata i wychowanie” w 2020 r. wydatkowano 14 667 574,86 zł. co stanowiło 23,12 % wydatków gminy ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 94,22 %. Powyższe wydatki sfinansowano m.in. z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.819.137,00 zł.

W ramach tych środków finansowane było bieżące utrzymanie trzech szkół publicznych, trzech przedszkoli publicznych, dowóz uczniów do szkół, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zapewnienie opieki socjalnej dla nauczycieli emerytów w ramach ZFŚS szkół, 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, Punktu Przedszkolnego „Fotonik”.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 280.140,00 zł, wykonanie: 207.794,41 zł (74,18 %)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2020 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 Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,
4. Dofinansowano spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,
5. 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.
6. Zabezpieczono środki własne na realizację projektów dofinansowanych ze środków Funduszu zajęć sportowych dla uczniów z zakresu nauki pływania, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i sportów zimowych
7. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu.
8. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.
9. Zakupiono materiały edukacyjne na potrzeby kampanii trzeźwościowych.
10. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów.
11. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich, placów zabaw, boisk sportowych. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
12. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13. Sfinansowano koszty wydawania opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

W 2020r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 195.403,59 zł, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 12.250,82 zł.- łącznie 207.654,41 zł.

W zakresie pozostałej działalności (85195) wydatkowano 140,00 zł. na przygotowanie 10 decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach otrzymanej dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 3.760.335,52 zł wykonanie: 3.635.835,13 zł (96,69%)

Podstawowym celem działania MGOPS w Lesku zgodnie z obowiązującym statutem jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 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 622 454,80 zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywały 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 809.130,78 zł (100% planu) i

zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. W roku 2020 z usług domu korzystało 38 uczestników. Od 12.03.2020 r. do 22.05.2020 r. w czasie zamknięcia ośrodka z powodu pandemii Covid-19, zajęcia odbywały się metodą zdalną przez kontakt telefoniczny i wyjazdy pracowników do uczestników. Podczas wizyt domowych przywożono im zakupy, materiały do terapii zajęciowej, posiłki, paczki żywnościowe oraz niezbędne leki,

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 3.481,72 zł, w tym:

- dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika socjalnego - 2.048,62 zł
(koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego)
- przesyłki listowe, materiały biurowe, szkolenie - 1.433,10 zł.

W rozdziale 85213 opłacono ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców (dotyczy 42 osób) w kwocie 24.451,37 zł co stanowi 97,84 % planu.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano kwotę 432.992,03 zł na wypłatę świadczeń (zasiłek okresowy dla 137 osób i zasiłek celowy dla 242 osób) oraz 2.350,00 zł tytułem kosztów pogrzebu. Kwota 58,44 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Ogółem wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 90,82% planu.

W 2020 r koszty związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosły 131.599,53 w tym 119.695,60 przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Koszty obsługi dodatków to kwota 11.903,93 zł, zawierająca wydatki na licencję oprogramowania, szkolenie, art. biurowe, opłaty bankowe i wynagrodzenie pracownika 0,20 etatu. Realizacja planu 97,55%.

Wypłata zasiłków stałych (85216) dla 57 świadczeniobiorców w 2020 r. wyniosła 298.580,44 zł. Ponadto 1.716,22 zostało przekazane do PUW tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków stałych.

Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej w analizowanym okresie wyniosły 778.965,62 zł i zostały wykonane w 97,69 % założeń planu.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 688.201,81 zł (9,75 etatu plus wynagrodzenie z tytułu umowy z psychologiem i BHP) zaś na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki i opłaceniem wydatków osobowych niezaliczanych do

wynagrodzeń wydano 90.763,81 zł. W rozdziale 85219 wykorzystano dotację Wojewody w wysokości 121.613,00 zł.

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 290.631,20 zł w tym dotacja Gminy Lesko 229.998,30 zł. na usługi świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących (45 osób), 30.960,00 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (dotacja Wojewody) i programu "Usługi dla osób niepełnosprawnych" z Funduszu Solidarnościowego 14.810,24 zł i wkładu Gminy Lesko w wysokości 14.862,66 zł.

Koszty dożywiania (rozdział 85230) to kwota 207.714,80 zł dla 326 osób korzystających w ramach programu "Posiłek w szkole i domu". (97,75%)

W rozdział 85278 zrealizowano w 100 % wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pomoc dla powodzian wyniosła 7.250,00 zł.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 85295) stwierdzono najniższe wykonanie budżetu. Przy planowanych wydatkach w kwocie 68.205,00 zł wydano 24.458,18 zł co stanowi 35,86%. Z otrzymanej dotacji na program "Wspieraj Seniora" i zwiększonej o wkład własny gminy zatrudniono na umowę zlecenie osobę do robienia i dostarczania zakupów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.875,98 zł. Transport żywności w ramach programu FEAD (9 dostaw) kosztował 3.985,20 zł, natomiast opłata za schronienie dla 3 osób bezdomnych wyniosła 18.597,00 zł.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** realizowany był projekt pn. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców”. Wydatki w 2020 r. wyniosły 12.075,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.679,93 zł, na zakupy związane z organizacją szkoleń (m.in. materiały biurowe, catering) 4.395,07 zł.

W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lesko.

Szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak finanse i biznes w sieci, prowadzenie strony internetowej czy rodzic w internecie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 630 473,00 zł, Wykonanie: 538 310,80 zł (85,38 %).

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 2020 zaplanowano: 459 060,00 zł

Z tej kwoty wydatkowano: 415 841,16 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 155 863,00 zł, Wykonanie: 115 210,64 zł (73,92%).

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone stypendia oraz została udzielona pomoc dla uczniów. Na te zadania gmina otrzymała dotację z PUW Rzeszów w kwocie 97.128,00 zł.

W ramach rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym udzielono wsparcia dla trzech stypendystów na łączną kwotę 7.200,00 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 2 550,00 zł, Wykonanie: 59,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan: 17.013.481,24 zł wykonanie: 16.997.375,92 zł (99,91 %)

1. Świadczenia wychowawcze

Plan: 9.911.100,10 zł wykonanie: 9.909.415,21 zł (99,98 %)

Wypłacono świadczeń 19911 na kwotę 9.820.785,28 zł.

Koszty obsługi świadczeń wyniosły 88.629,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.908,29 zł. Pozostałe wydatki to zakup serwera, licencja na oprogramowanie, art. biurowe, koszty przesyłek listowych, usługa prawna, koszty użytkowania pomieszczenia.

Świadczenia wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 1025 rodziny.

Do PUW Rzeszów przekazano 9.415,21 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 4.449.672,00 zł wykonanie: 4.448.552,84 zł (99,97 %)

Łącznie świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono na kwotę 3.943.146,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wyniosły 330.843,56 zł, koszty obsługi wyniosły 146.258,91 zł. Przy realizacji zadania do 30.06.2020 r. zatrudnione były 3 osoby na 2,8 etatu, a następnie dwie osoby na 1,8 etatu. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła średnio 560 świadczeniobiorców miesięcznie.

Wydano 34 decyzje w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odwołań do SKO z FA nie składano.

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 25 rodzin dla 32 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do PUW Rzeszów przekazano 28.304,27 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

3. Karta dużej rodziny

Plan: 2.200,00 zł wykonanie: 1.140,82 zł (51,86 %)

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.

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.

Lata oceny	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny l. kart/ l. osób w bazie	Leska Karta Dużej Rodziny l. kart / l. osób w bazie
2017	20 / 82	39 / 202
2018	25 / 106	23 / 114
2019	242 / 1 322	30 / 141
2020	181 / 931	18 / 79

3. Wspieranie rodziny

Plan: 403.070,00 zł wykonanie: 390.904,56 zł (96,98 %)

W ramach tego rozdziału w 2020 r. realizowano program rządowy Dobry Start (300+) na kwotę 343.260,00 zł oraz zadania własne gminy wynikające z obowiązujących ustaw. Jednym z takich zadań jest obowiązek zatrudnienie asystenta rodzin. W roku 2020 asystent miał pod opieką 9 rodzin (35 osób). Z tytułu zatrudnienia asystenta poniesiono wydatki na kwotę 47.644,56 zł, w tym: 45.944,56 zł z budżetu Gminy Lesko, 1.700,00 zł z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

6. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 2.051.600,24 zł wykonanie: 2.051.600,00 zł (100,00 %)

W ramach tych środków zostały poniesione wydatki majątkowe na budowę żłobka. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Maluch +. W 2020 r. zostały wykonane roboty budowlane, zakupiono wyposażenie żłobka, wykonano plac zabaw. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2021 r.

7. Rodziny zastępcze

Plan: 75.700,00 zł wykonanie: 75.623,49 zł (99,90%)

Gmina partycypuje w kosztach umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W porównaniu do 2019 r. wydatki w tym zakresie wzrosły o 8.179,476 zł. Według stanu na 31.12.2020 r. w pieczy zastępczej przebywało 11 dzieci.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)

Plan: 120.139,00 zł wykonanie: 120.139,00 zł (100 %)

W porównaniu do 2019 r. wzrosła zarówno liczba świadczeniobiorców jak też wartość samego świadczenia, które stanowi podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym wydatki w tym zakresie wzrosły aż o 60.940,69 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5.824.307,98 zł wykonanie: 5.135.750,33 zł (88,18 %)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 1.092.360,00 zł wykonanie: 999.940,60 zł (91,54 %)

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w kwocie 286.274,22 zł, remont studzienek kanalizacyjnych 1.306,38 zł

Z wydatków majątkowych podwyższono kapitał gminnej spółki komunalnej LPK 612.360,00 zł oraz wykonano dokumentację do planowanej modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 2.000.000,00 zł wykonanie: 1.803.013,83 zł (90,15 %)

- | | |
|---|--------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 1.802.713,83 |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62.370,20 |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |

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 sprawy z zakresu gospodarki odpadami, inkaso za pobór opłat za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 325.000,00 zł wykonanie – 315.900,00 zł (97,20 %)

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 – 9.000,00 zł - wykonanie 8.884,80 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.655.390,65 zł wykonanie 1.429.555,00 zł

W ramach środków realizowano projekt pn „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Opłacane były też składki ubezpieczeniowe za przedmiotowe instalacje.

Opracowano również .Program.Funkcjonalno - Użytkowy Zielono - Niebieska Infrastruktura w Lesku, opracowano Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie.

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 - 586.172,63 zł, wykonanie: 472.375,99 zł (80,59 %)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach oraz wynajem dekoracji świetlnych świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 385.822,15 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- oświetlenie w miejscowości Bachława 38.802,72 zł.,
- oświetlenie drogowe w ciągu ul. Wspólnej w Lesku 32.130,12 zł
- „Zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. nr ew. 68/1 w m-ci Weremień”. (wydatki niewygasające) 15 621,00 zł

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

Plan - 20.000,00 zł, wykonanie: 3.796,10 zł

Opłacono licencję na program Czyste Powietrze, zakup i transport koszy, rękawiczek lateksowych, listewek do zabezpieczenia posadzonych drzew.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 28.940,00 zł, wykonanie: 15.850,66 zł

Wydatki zostały poniesione na usuwanie, odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w łącznej ilości 28,78 Mg.

Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu dotacji udzielonej przez NFOSiGW i WFOSiGW na łączną kwotę 13 210,00 zł oraz ze środków własnych.

9. Pozostała działalność

Plan - 95.444,70 zł, wykonanie: 74.433,35 zł (77,99 %)

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- usługi weterynaryjne,
- odławianie i umieszczanie zwierząt w schronisku
- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących

- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (w tym dzikich
- koszenie trawy w Huzelach,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wymiany wody w fontannie i dostarczenie wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectw (kosiarka, żyłka do kosiarki, paliwo),
- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja
- wykonanie napisów na ławkach

Łącznie przekazano do adopcji 9 psów i 4 koty z terenu gminy (generujące największe wydatki z budżetu gminy) oraz wysterylizowano/wykastrowano łącznie 75 kotów (53 kotki i 22 kocury), w tym 57 w ramach wiosennej akcji sterylizacji razem z Fundacją „Wesoły Kundelek” i 18 kotów wolnożyjących.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 4.152.125,14 zł, wykonanie 4.030.445,96 zł. (97,07 %)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: | 1.185.000,00 zł |
| • Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 505.000,00 zł |
| • Bieszczadzki Dom Kultury | 680.000,00 zł |
| - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - | 7.000,00 zł |
| (na wkład własny do pozyskanych środków na remont świetlicy wiejskiej w Huzelach). | |
| pozostałe wydatki bieżące | 349.353,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.489.092,76 zł |

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

Wydatkowano 125.550,10 zł na zakup usług remontowych w budynku dawnej świątyni ormiańskiej. Na to zadanie gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w kwocie 60.000,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne” – 9 222,19 zł, w tym dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 (budżet województwa 6 916,00 zł).

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- przebudowę ,rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Jankowcach- 311.875,65 zł,
- modernizację kotłowni, , sanitariatów wraz z wymianą instalacji C.O w BDK w Lesku - 382.459,95 zł (w tym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 224.999,61 zł)
- rozbudowę zaplecza gospodarczego i sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w Bezmiechowej Górnej – 7.373,00 zł
- rewitalizację budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci” – 1.723.384,17 zł,-
- zakup sceny mobilnej – przyczepy w ramach zadania „Poprawa zaplecza technicznego w celu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wspomagającej działania turystycznej miasta i gminy Lesko" 63.999,99 zł (w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 40.723,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2 995 694,00 zł wykonanie 2 910 098,04 zł (97,14 %)

1. Obiekty sportowe

Plan 2 686 950,00 zł wykonanie 2 621 410,18 zł (97,56%)

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, energii elektrycznej, zakupu materiałów, środków czystości, montaż piłkochwyków, wynagrodzenie instruktora i osoby sprzątajacej, a także administrowania

Euroboiska, boiska trawiastego. Wyplacono 660.000,00 zł dopłat dla spółki Sport Lesko sp. z o.o. w celu pokrycia strat z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.700.005,40 zł. poniesiono na nabycie udziałów Spółki Sport od podmiotu zewnętrznego.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 232.080,00 wykonanie – 217.000,00 zł

Przyznano na 2020 r. dotacje na podstawie ustawy o sporcie dla poniższych klubów sportowych w łącznej kwocie 163.000,00 zł w tym:

- LKS „SANOVIA” Lesko	65.000,00 zł
- UKS „San” Lesko	22.000,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	27.000,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	26.000,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	17.000,00 zł
- UKS” Kyokushin Karate” w Lesku	2.000,00 zł
- UKS „Bazta Bikesport”	4.000,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 54.000,00 zł w tym:

- UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko	25.000,00 zł,
- UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki”	25.000,00 zł,
- Bieszczadzkiemu Klubowi Sportowemu „LESTUR”	4.000,00 zł,

Dotacje powyższe również zostały wykorzystane i rozliczone.

3. Pozostała działalność

Plan – 76 664,00 zł wykonanie – 71 687,86 zł (93,51%)

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemiologicznego ilość organizowanych imprez sportowych znacznie zmalała.

W 2020r. zorganizowano:

1. Otwarty Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.

2. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
3. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z okazji 550 – lecia Miasta Leska,
4. Zawody sportów ekstremalnych Runmageddon Lesko – Brama Bieszczadów
5. Zawody w ramach Szkolnego Kalendarza Imprez.

D. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

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

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na terenie miasta działa jedna biblioteka, podlegają cztery filie, działające w środowisku wiejskim: w Bezmiechowej Dolnej, Hoczwi, Łukawicy i Średniej Wsi.

Biblioteka działa samodzielnie, nie jest połączona z innymi instytucjami kultury.

Od początku 2009 r. biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej. Kwota dofinansowania przyznana przez Powiat Leski na realizację zadań biblioteki powiatowej wyniosła w 2020 r. - 15.000,00 zł. PiMBP w Lesku otrzymała kwotę 15.000,00 zł z programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych”.

PiMBP zatrudnia 11 pracowników – 8,75 etatu, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 8 pracowników – 6,5 etatu.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową (konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.).

Pandemia Covid-19 miała znaczny wpływ na dostępność biblioteki i aktywność czytelników z grup specjalnych, zwłaszcza seniorów. Taki stan rzeczy wynikał z obawy przed chorobą. Seniorzy nie byli zainteresowani udziałem w działaniach online np. spotkaniach DKK. Zanotowano znaczny spadek liczby czytelników – 291. Największy odpływ czytelników zanotowano w grupie wiekowej 25-44 – 128 czytelników. Znacznie zmniejszyła się również w stosunku do 2019 r. liczba odwiedzin – o 3 256 oraz liczba wypożyczeń – o 5 037 woluminów.

Przychody biblioteki wyniosły	521.987,61 zł
- dotacja dla instytucji kultury	505.000,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00 zł
- dochody własne	1.987,61 zł
Wydatki	521.387,92 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.067,40 zł

- zakup energii	22.654,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	33.361,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.174,48 zł
- zakup usług pozostałych	17.973,80 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4.002,21 zł
- podróże służbowe	53,46 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00%, natomiast rozchodów w 99,89 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie wykazuje salda należności. Zobowiązania stanowią kwotę 2.538,68 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 599,69 zł. środków pieniężnych.

Bieszczadzki Dom Kultury

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

Przychody BDK wyniosły	825.509,14 zł
- dotacja dla instytucji kultury	680.000,00 zł
- wpływy z usług	115.456,41 zł
- pozostałe wpływy (m.in. darowizny)	30.052,73 zł

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu.

Wydatki wykonano do kwoty	825.399,22 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.964,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	213.434,36 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,99 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2020 r. instytucja posiadała należności - 114,90 zł, zobowiązań - 2.743,28 zł (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 109,92 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

W 2020 roku Gmina Lesko zaciągnęła 4.000,000,00 zł pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 2.400.000,00 zł kredytu. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 2.277.594,92 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 11.142.746,00 zł. i był wyższy w porównaniu do roku 2019 r. o 4.122.405,08 zł.

Według stanu na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 17,75 % dochodów wykonanych w 2020 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 152.908,80 zł odsetek.

W porównaniu do 2019 r. wydatki z tego tytułu zmniejszyły się o 49.196,06 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 3,87 % dochodów zrealizowanych w 2020 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2020 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 **16.078.101,51 zł**

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	114.691,89 zł
- administracja publiczna	152.734,33 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102.438,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.811,00 zł
- oświata i wychowanie	85.872,28 zł
- ochrona zdrowia	140,00 zł
- opieka społeczna	853.534,05 zł
- rodzina	14.765.879,96 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w 99,66% 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	650.978,79 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.451,37 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	121.613,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	128.783,18 zł
- pozostała działalność w pomocy społecznej	1.494,13 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna	97.128,00 zł
- oświatę	372.991,00 zł
- różne rozliczenia (Fundusz Sołecki)	76.277,49 zł
- rodzina Program Maluch+	1.320.000,00 zł
- usuwanie skutków powodzi	55.357,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.849.073,96 zł stanowią 4,54_% 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 2020 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. W 2020 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1.378.415,00 zł. W ramach tych środków sfinansowano dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych, a także koszty nadzoru inwestorskiego. Zamontowano 81 instalacji solarnych (2 kolektory słoneczne z zasobnikiem na wodę 300 l – 44 kpl, 3 kolektory słoneczne z zasobnikiem na wodę 300 l – 37 kpl) oraz 42 instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,06 kW.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu wpływa również na zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska naturalnego.

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

Realizacja projektu przypadała na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.800,00 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 12.075,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.679,93 zł, na zakupy związane z organizacją szkoleń (m.in. materiały biurowe, catering) 4.395,07 zł.

W ramach tych środków przeprowadzono szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lesko. Szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak finanse i biznes w sieci, prowadzenie strony internetowej czy rodzic w internecie. Ponadto w poprzednim roku zakupiono 14 laptopów, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do szkół.

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

Realizacja zadania przewidzianego na lata 2019-2021 pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci” obejmowała roboty budowlane oraz prace konserwatorskie na łączną kwotę 1.723.384,17 zł.

Ponadto ogłoszono przetarg na wyposażenie świątyni ormiańskiej. Planowane łączne nakłady wynoszą 2.194.024,80 zł.

Zakres robót budowlanych obejmował: zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian, wymianę podłóg, remont elewacji, renowację tynków wewnętrznych, wymianę konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę kominów i ciągów wentylacyjnych, wymianę instalacji, przebudowę i budowę nowych sanitariatów, przebudowę ścian działowych w budynku. W ramach prac konserwatorskich odrestaurowano polichromie na ścianach i sufitach pomieszczeń.

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.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4”

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 3 997 535,11 zł. Realizacja przedsięwzięcia wstępnie planowana na lata 2020-2021 została przesunięta na lata 2021-2022.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 89 m, 2 przepompowni ścieków sieciowej i zagrodowej z kompletnym wyposażeniem, studni rozprężnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1118 m, montaż 13 studni betonowych i 45 studni z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm (45szt.), przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni asfaltowej przewiertem, przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej metodą wykopową wraz z odbudową nawierzchni tych dróg.

6. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość nakładów wynosi 3.527.689,89 zł.

Zakres projektu obejmuje: przebudowę sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, zakup wyposażenia sali widowiskowo-kinowej oraz systemu kinowego i nagłośnienia dla BDK, montaż pochylni zewnętrznej i transportera schodowego dla obsługi osób niepełnosprawnych oraz prace konserwatorskie i zabezpieczające w zabytkowym budynku leskiej Synagogi.

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. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 – 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2020 r. koszt wykupionych udziałów wyniósł 1.700.005,40 zł.

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

W 2020 r. na przedmiotowe zadanie wydatkowano 1.425.067,71 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. została zakończona i oddana do użytkowania.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie budynku technologicznego stacji uzdatniania wody z urządzeniami do uzdatniania wody, budowę wieży aeracji, zbiorników magazynowych wody uzdatnionej, drogi dojazdowej i placu manewrowego, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektrycznej i sterowniczej oraz przyłącza pomiędzy SUW a istniejącym wodociągiem w miejscowości Średnia Wieś.

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

Okres realizacji zadania przypadął na lata 2018 – 2020. Na zadanie to gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1 742 756,63 zł. W 2020 wydatkowano na jego realizację 2.935.473,29 zł. Budynki zostały oddane do użytku.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia powstało 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1112,13 m².

„Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach Programu Maluch +”

Okres realizacji to lata 2020 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosi 2.243.119,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2020 r. - 2.051.600,24 zł; 2021r. - 191.518,76 zł.

Zakończenie zadania początkowo zaplanowane na 2020r., ze względu na pandemię COVID-19, przesunięto na 2021 r.

W 2020 r. wydatkowano 2.051.600,00 zł głównie na roboty budowlane, zakup wyposażenia żłobka, plac zabaw wykonanie ogrodzenia, opłaty przyłączeniowe instalacji gazowej i elektrycznej. Na okres do lutego 2021r. pozostało do zakończenia wykonanie ogrodzenia i miejsc postojowych oraz wyposażenie kuchni.

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	331 744,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	331 744,41
	dochody bieżące	280 000,00	331 744,41
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	331 744,41
	Ogółem dochody:	280.000,00	331 744,41

Dochody zostały wykonane w 118,48% planu i stanowią 0,53% udziału w dochodach ogółem.

WYDATKI:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	207.654,41
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 250,82
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	12 250,82
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 250,82
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 250,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 417,93
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	832,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	195 403,59
	- wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	195 403,59
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	189 903,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	66 598,22
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	2 593,79

4120	składki na Fundusz Pracy	650,00	115,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	63 889,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	123 305,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 265,11
4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	97 290,26
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 500,00
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	10 000,00	5 500,00
	Ogółem wydatki:	280.000,00	207.654,41

Wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zostały wykonane w 61,25% planu, natomiast w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 75,16%. Łączne wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia stanowią 0,33 % 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	7.142,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	7.142,69
	dochody bieżące	20 000,00	7.142,69
0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7.142,69
	Ogółem dochody:	20.000,00	7.142,69

Dochody z powyższego źródła zostały wykonane w 35,71% 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	3.796,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	3.796,10
	- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3.796,10
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3.796,10
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3.796,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.837,10
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	959,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
	- dotacje	15 000,00	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	Ogółem wydatki:	20 000,00	3.796,10

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie zostały wykonane w 18,98 % 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	2.000 000,00	1 815 529,34
90002	Gospodarka odpadami	2.000 000,00	1 815 529,34
	dochody bieżące	2.000 000,00	1 815 529,34
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	2.000 000,00	1 815 529,34
	Ogółem dochody:	2.000 000,00	1 815 529,34

WYDATKI:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 803 013,83
90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 803 013,83
	- wydatki bieżące, z tego:	2 000 000,00	1 803 013,83
	- wydatki jednostek budżetowych	1 999 700,00	1 802 713,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 900,00	62 370,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	36 723,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 485,15
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 500,00	11 827,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,23	7 053,59
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,77	940,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 036,00	3 341,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 800,00	1 740 343,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 866,83
4300	zakup usług pozostałych	1 918 000,00	1 733 606,18
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,36
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
	Ogółem wydatki:	2 000 000,00	1 803 013,83

Plan wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami został zrealizowany w 90,15%. Wydatki te stanowią 2,84% 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.

4. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych;

DOCHODY:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.961.689,93	3.645.409,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.961.689,93	3.645.409,00
	dochody majątkowe	1.961.689,93	3.645.409,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.961.689,93	3.645.409,00
	Ogółem dochody:	1.961.689,93	3.645.409,00

WYDATKI:

Dział Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	512.814,85	512.814,85
60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.000,00
	Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa ul. Widokowej (11819BR) w km 0+021-0+689 w Lesku”	200.000,00	200.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	312.814,85	312.814,85
	Wydatki majątkowe	312.814,85	312.814,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lesko”:	312.814,85	312.814,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	922.290,00	922.290,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922.290,00	922.290,00
	Wydatki majątkowe	922.290,00	922.290,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej”	922.290,00	922.290,00
855	RODZINA	526.585,08	526.585,08
85505	zakup usług pozostałych	526.585,08	526.585,08
	Wydatki majątkowe	526.585,08	526.585,08
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach Programu Maluch +”	526.585,08	526.585,08
	Ogółem wydatki:	1.961.689,93	1.961.689,93

W 2020 roku Gmina Lesko otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w II transzach:

1. 2.145.409,00 zł – wpływ na konto gminy 6.09.2020 r.
2. 1.500.000,00 zł - wpływ na konto gminy 21.12.2020 r.

Pierwsza pula środków została przeznaczona na wskazane powyżej inwestycje. Pozostała kwota z I transzy tj. 183.719,07 zł została wydatkowana w 2021 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach Programu Małuch +”.

Kwota 1.500.000,00 zł zostanie wydatkowana na „Budowę świetlicy wiejskiej w Jankowcach wraz z wyposażeniem”.

J. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2020 r. wykazuje saldo zaległości – 4 348 043,83 zł i saldo nadpłat 95 123,03 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	221 576,00	11 098,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 317,83	0,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste	119 039,89	569,49
Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	2 988,71	119,83
Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań	0,00	5 200,05
Podatek rolny	11 869,03	2 777,81
Podatek od nieruchomości	2 532 715,70	24 506,99
Podatek leśny	2 214,92	75,94
Podatek od środków transportowych	7 968,00	2 028,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 350,53	48 317,20
Wpływy z karty podatkowej	51 230,52	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72,28	0,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045 242,35	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,28	0,00
Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 409,64	0,00
Wpływy z usług	5 888,17	0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 511,42	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 724,50	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 263,34	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	477,33	428,44
Pozostałe odsetki	155 676,15	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1,00
Razem	4 348 436,59	95 123,03

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,93 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu z rokiem 2019 łączna kwota zaległości wzrosła o 509 551,79 zł.

W 2020 r. m.in. wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości o 556 018,27 zł, zaległości z dzierżawy i najmu (o 38 886,40 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 33 725,73 zł)

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 140 396,50 zł , opłata za wieczyste użytkowanie (o kwotę 2 812,21 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 1 339 651,53 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy –**11 142 746,00 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki 11 142 746,00 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW 4 000 000,00 zł

- kredyty bankowe 7 142 746,00 zł

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

- gotówka i depozyty	7 231 111,41 zł
- należności wymagalne	4 178 849,02 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	375 060,60 zł
- pozostałe należności	1 839 700,74 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	172 259,86 zł
- z tytułu podatków i składek	
na ubezpieczenia społeczne	1 386 945,00 zł
- pozostałe	280 495,88 zł

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina posiadała 201 356,11 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

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 31.12.2020 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 2020 rok**

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	521.987,61	521.987,61	505.000,00	100,00
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych	878,51 1.109,10	878,51 1.109,10		100,00 100,00
2.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100,00
3.	dotacja z Instytutu Książki	15.000,00	15.000,00		100,00

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	% real. planu	Stan środków na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	521.987,61	521.387,92	99,89	599,69
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	
2.	wynagrodzenia pracowników	372.644,11	372.644,11	100,00	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	56.088,70	56.088,70	100,00	
4.	składki na Fundusz Pracy	4.334,59	4.334,59	100,00	
5.	zakup materiałów i wyposażenia	10.174,48	10.174,48	100,00	

6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.361,85	33.361,85	100,00	
7.	zakup energii	22.654,72	22.654,72	100,00	
10	zakup usług pozostałych	17.973,80	17.973,80	100,00	
11	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.601,90	4.002,21	86,97	
13	podróże służbowe	53,46	53,46	100,00	
III.	Należności:	kwota		0,00	
	w tym wymagalne:			0,00	

IV.	Zobowiązania:	kwota	2.538,68
	w tym wymagalne:		0,00

BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	825.509,14	825.509,14	680.000,00	100,00
1.	§ 083 wpływy z usług	115.456,41	115.456,41	-	100,00
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	-	100,00
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	25.052,73	25.052,73		100,00
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	% real. planu	Stan środków na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	825.509,14	825.399,22	99,99%	109,92
1.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	450.727,68	450.727,68	100,00%	
2.	§ 4090 honoraria	69.591,91	69.591,91	100,00%	
3.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	62.542,57	62.542,57	100,00%	
4.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.510,72	5.510,72	100,00%	
5.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23.591,98	23.591,98	100,00%	
6.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.374,16	50.374,16	100,00%	
7.	§ 4260 zakup energii	36.139,14	36.139,14	100,00%	
8.	§ 4300 zakup usług pozostałych	93.039,75	92.929,83	99,88%	
9	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4.106,81	4.106,81	100,00%	
10	§ 4410 podróże służbowe krajowe	135,42	135,42	100,00%	
11	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	29.749,00	29.749,00	100,00%	

III. Należności:	kwota	114,90
w tym wymagalne:		0,00

IV. Zobowiązania:	kwota	2.743,28
w tym wymagalne:		0,00

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	114 691,89	114 691,89	100,00	114 691,89	114 691,89	100,00
			Pozostała działalność	114 691,89	114 691,89	100,00	114 691,89	114 691,89	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 109,86	1 109,86	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych				1 139,00	1 139,00	100,00
			4430 Różne opłaty i składki				112 443,03	112 443,03	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	114 691,89	114 691,89	100,00			
750			Administracja publiczna	191 622,00	152 734,33	79,71	191 622,00	152 734,33	79,71
75011			Urzędy Wojewódzkie	159 796,00	127 408,33	79,73	159 796,00	127 408,33	79,73
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 311,41	81 923,74	71,67
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 000,00	11 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				24 000,00	24 000,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00	2 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				138,12	138,12	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych				3 615,59	3 615,59	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe				80,10	80,10	100,00
			4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 650,78	4 650,78	100,00

751	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	159 796,00	127 408,33	79,73			
		75056						
		3030	Spis powszechny i inne	25 326,00	79,58	31 826,00	25 326,00	79,58
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 340,00	14 340,00	100,00
			nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			770,00	770,00	100,00
		4260	zakup energii			216,00	216,00	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	31 826,00	25 326,00	79,58		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 447,00	102 438,00	99,99	102 447,00	99,99
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	100,00	2 364,00	2 364,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 364,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 364,00	2 364,00	100,00		
		75107						
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 083,00	100 074,00	99,99	100 083,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 731,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 321,92	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych				544,50	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	100 083,00	100 074,00	99,99			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 811,00	100,00	2 811,00	2 811,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 811,00	100,00	2 811,00	2 811,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				350,00	350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				61,00	61,00	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	2 811,00	2 811,00	100,00	87 564,23	85 872,28	98,07
801		Oświata i Wychowanie	87 564,23	85 872,28	98,07	87 564,23	85 872,28	98,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 564,23	85 872,28	98,07	87 564,23	85 872,28	98,07
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				11 583,00	11 481,82	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				866,96	866,96	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				75 114,27	73 523,50	97,88
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	87 564,23	85 872,28	98,07			

851	Ochrona Zdrowia		140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00
	85195	Pozostała działalność						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00			
852		Pomoc Społeczna	854 623,90	853 534,05	99,87	854 623,90	853 534,05	99,87
	85203	Ośrodki wsparcia	809 153,90	809 130,78	100,00	809 153,90	809 130,78	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 473,52	1 473,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				361 794,47	361 794,47	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				25 430,00	25 425,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				74 647,18	74 647,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				6 452,53	6 452,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 056,00	46 056,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 051,93	135 037,18	99,99
	4220	zakup środków żywności				25 184,67	25 184,67	100,00
	4260	Zakup energii				25 326,79	25 326,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				18 851,41	18 851,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				494,00	494,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				57 147,90	57 147,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 729,90	3 729,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 089,29	1 089,29	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				7 070,00	7 067,78	99,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 792,31	11 792,31	100,00
	4480	Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości				3 452,00	3 452,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 110,00	4 108,30	99,96

85215	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	809 153,90	809 130,78	100,00			
		Dodatki mieszkaniowe						
	3110	Świadczenia społeczne	6 450,00	6 193,27	96,02	6 450,00	6 193,27	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 303,53	6 071,84	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych				106,47	81,43	76,48
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 450,00	6 193,27	96,02	40,00	40,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 770,00	30 960,00	97,45	31 770,00	30 960,00	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych				25 970,00	25 260,00	97,27
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 770,00	30 960,00	97,45	5 800,00	5 700,00	98,28
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,00	7 250,00	7 250,00	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	7 250,00			7 250,00	7 250,00	100,00
855		Rodzina	14 778 521,00	14 765 879,96	99,91	14 778 521,00	14 765 879,96	99,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				897,50	897,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				9 820 785,28	9 820 785,28	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 855,77	43 855,77	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne					2 863,58	2 863,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					8 200,54	8 200,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					988,40	988,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 606,45	12 606,45	100,00
4260	Zakup energii					1 410,55	1 410,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					92,00	92,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					6 234,07	6 234,07	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 550,26	1 550,26	100,00
4480	Podatek od nieruchomości					105,60	105,60	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					410,00	410,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 852,00	4 401 340,14	99,99		4 401 852,00	4 401 340,14	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					639,00	639,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne					3 943 146,10	3 943 146,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 122,03	80 122,03	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne					5 518,46	5 518,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					344 954,36	344 442,50	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 011,08	2 011,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 220,66	1 220,66	100,00
4260	Zakup energii					1 230,20	1 230,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych					122,00	122,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					18 714,31	18 714,31	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 565,60	3 565,60	100,00
4480	Podatek od nieruchomości					79,20	79,20	100,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami					529,00	529,00	100,00	
85503			4 401 852,00	4 401 340,14	99,99					
	4010	Karta dużej rodziny	1 700,00	1 140,82	67,11		1 700,00	1 140,82	67,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami					1 700,00	1 140,82	67,11	
85504			1 700,00	1 140,82	67,11					
		Wsparanie rodziny	354 830,00	343 260,00	96,74	354 830,00		343 260,00	96,74	
	3110	Świadczenia społeczne					341 950,00	332 100,00	97,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 600,00	8 055,54	93,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					200,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					1 550,00	1 504,86	97,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					230,00	208,29	90,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	199,75	19,98	
	4300	Zakup usług pozostałych					900,00	804,00	89,33	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					400,00	387,56	96,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	354 830,00	343 260,00	96,74					
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	120 139,00	120 139,00	100,00	120 139,00		120 139,00	100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				120 139,00		120 139,00	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						
				120 139,00	120 139,00	100,00			
		OGÓŁEM		16 132 421,02	16 078 101,51	99,66	16 132 421,02	16 078 101,51	99,66

BURMISTRZ
mgr Adam Słarski

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	2.000 000,00	1 815 529,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi DOCHODY BIEŻĄCE	2.000 000,00	1 815 529,34
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	2.000 000,00	1 815 529,34
	Ogółem dochody:	2.000 000,00	1 815 529,34

WYDATKI:

Dział Rozdz	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000 000,00	1.803.013,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:		
	Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;		1.613,216,90
	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		117 552,83
	Pozostałe koszty (m.in. zakup pojemników, monitoring).		2.246,00
	Koszty obsługi administracyjnej tego systemu		69.998,10
	Ogółem wydatki:	2.000 000,00	1.803.013,83

I N F O R M A C J A
STANIE MIENIA GMINY LESKO

uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.
/01.01.2020 r. - 31.12.2020 r./

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2020 r. w zł.	Wartość 31.12.2020 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. Budynki administracyjne, obiekty rekreacyjno - sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2020 r. w zł.	Wartość 31.12.2020 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	382.128,00	679.282,00
	Amfiteatr - siedziska	23.614,00	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	3.170,00	3.170,00
	Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.003,00	3.003,00
7.	Wiaty przystankowe:	81.587,88	81.587,88
	- Średnia Wieś	5.146,70	5.146,70
	- Lesko	15.825,30	15.825,30
	- 4 szt (Hoczew, Weremień, Manasterzec,	22.170,40	22.170,40
	- Postolów	5.612,00	5.612,00
	- Jankowce	8.726,90	8.726,90
	- Bezmiechowa Górna	7.255,58	7.255,58
	- Dziurdziów	4.551,00	4.551,00
	- Hoczew	4.551,00	4.551,00
	- Jankowce	3.874,50	3.874,50
	- Łączki	3.874,50	3.874,50
8.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
9.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
10.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
11.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
12.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37	1.446.854,37
		22.972,77	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 ² - 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 Postołowie	20.795,00	20.795,00
30	Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez 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
37	Budynek zaplecza socjalno – sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku	500.087,58	586.188,91
38	Budynek biblioteki w Lesku	1.287.624,05	1.287.624,05
39	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	3.885,56	3.885,56
40	Monitoring CCTV-kompleks sportowo-rekreacyjny Lesko		29 031,70
41	BDK		375 186,95
42	Scena Mobilna + przyczepa		63 999,99

III Obiekty kulturalno – oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2020 r. w zł.	Wartość 31.12.2020 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	2.682.995,65	2.682.995,65

	+ stolarka – kotłownia		
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 01.01.2020 r. w zł.	Wartość 31.12.2020 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
54	3 Budynki Socjalne ul. Przemysłowa		5 070 937,16

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2020 r. w zł.	Wartość 31.12.2020 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 31.12.2020 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m ³ na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m ³ Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km, 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 w Weremieniu	Linia napowietrzna As x 5n2 x 35 - 1644 mb. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt	59.287,00 45.018,00
7.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		28.660,00
8.	Oświetlenie - Łukawica		10.534,00

9.	Zastawki p/poż.(+motopompa)		46.108,00
10	Pompy pływakowe 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	Stacja Uzdatniania Wody w Średniej Wsi z siecią zasil.		6 076 572,38

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

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2020 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	1 398 699,70
9.	Drogi publiczne gminne		19 612 125,13
10.	Drogi wewnętrzne		12 149 561,22

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem 1.340,99 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 2.336.392,80 zł.

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

X. Sprzęt rolniczy

- Młocarnie (1 szt.)
- Kosiarki rotacyjne (1 szt.)
- Kosiarka traktorek (2 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