

## Zarządzenie Nr 26/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 29 marca 2011 r.

### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z póź. 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 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ  
*Barbara Jankiewicz*  
mgr inż. Barbara Jankiewicz

**Burmistrz Miasta i Gminy Lesko**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO  
ZA 2010 R.**

Lesko, marzec 2011 r.

## Spis treści

A. Dane ogólne	1 - 17
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	18 - 31
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	32 - 72
D. Gospodarka pozabudżetowa	73 – 77
E. Sytuacja finansowa gminy	78
F. Zadania zlecone	79
G. Zadania własne	79
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	80 - 81
I. Zakończenie	82 - 84
J. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	85

## A: Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/338/10 w dniu 20 stycznia 2010 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	38.702.468 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	52.310.134 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.176.328 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 15.783.994 zł.

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

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza wynikającymi z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej bądź to przepisów ustawy o finansach publicznych.

### I. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/346/10 z dnia 3 lutego 2010 r.

- a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 754.000 zł  
w tym:
- gospodarka mieszkaniowa 754.000 zł
- c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 601.800 zł  
w tym:
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601.800 zł
- d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.163.396 zł  
z tego:
- transport i łączność 200.000 zł
  - gospodarka mieszkaniowa 742.000 zł
  - informatyka 41.896 zł
  - administracja publiczna 160.000 zł
  - oświata i wychowanie 7.500 zł
  - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.011.196 zł
z tego:	
● transport i łączność	200.000 zł
● informatyka	41.896 zł
● administracja publiczna	160.000 zł
● oświata i wychowanie	7.500 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.800 zł

### **I. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/348/10 z dnia 24 lutego 2010 r.**

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,	
b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	195.902,44 zł
w tym:	
● transport i łączność	29.890 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.012,44 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	217.449,92 zł
z tego:	
● transport i łączność	42.700 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.749,92 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	21.547,48 zł
z tego:	
● transport i łączność	12.810 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.737,48 zł

### **III. Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	252.797 zł
w tym:	
● transport i łączność	250.000 zł
● administracja publiczna	87 zł
● pomoc społeczna	2.710 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	183.670 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	183.670 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	252.797 zł
z tego:	
● transport i łączność	250.000 zł
● administracja publiczna	87 zł
● pomoc społeczna	2.710 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	183.670 zł
z tego:	

- pomoc społeczna 183.670 zł
- e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**IV. Zarządzenie Nr 42/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 197.300 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 197.300 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 197.300 zł  
z tego:
  - pomoc społeczna 197.300 zł
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**V. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/357/10 z dnia 31 marca 2010 r.**

- a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 554.283,84 zł  
w tym:
  - gospodarka mieszkaniowa 24.000 zł
  - administracja publiczna 10.471 zł
  - różne rozliczenia 18.873 zł
  - oświata i wychowanie 939,84 zł
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł
- c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 23.134 zł  
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.134 zł
- d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 554.283,84 zł  
z tego:
  - administracja publiczna 12.500 zł
  - oświata i wychowanie 25.773,84 zł
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 516.010 zł
- e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 23.134 zł  
z tego:
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.134 zł

- f) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu na zadanie „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

#### **VI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIX/365/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	957.310 zł
w tym:	
● administracja publiczna	500 zł
● transport i łączność	17.000 zł
● różne rozliczenia	439.810 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	500.500 zł
● administracja publiczna	500 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	956.810 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	210.000 zł
● wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48.000 zł
● transport i łączność	68.810 zł
● gospodarka mieszkaniowa	10.000 zł
● pomoc społeczna	2.000 zł
● oświata i wychowanie	10.000 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	43.000 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.000 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	500.000 zł
z tego:	
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000 zł

#### **VII. Zarządzenie Nr 55/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	523.757 zł
w tym:	
● oświata i wychowanie	352.100 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	171.657 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę	523.757 zł
w tym:	
● oświata i wychowanie	352.100 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	171.657 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**VIII. Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	64.383 zł
w tym:	
● rolnictwo i łowiectwo	25.705 zł
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.678 zł
● pomoc społeczna	27.000 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	64.383 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	25.705 zł
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.678 zł
● pomoc społeczna	27.000 zł
c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**IX. Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**X. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/371/10 z dnia 1 czerwca 2010 r.**

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,	
b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	811.448,85 zł
w tym:	
● administracja publiczna	5.298,85 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.800 zł
● pomoc społeczna	194.350 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	219.945 zł
w tym:	
● transport i łączność	29.890 zł
● pomoc społeczna	190.055 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.629.203,85 zł
z tego:	

● transport i łączność	12.810 zł
● administracja publiczna	5.298,85 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701.000 zł
● oświata i wychowanie	20.000 zł
● pomoc społeczna	212.295 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667.800 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.037.700 zł
z tego:	
● transport i łączność	68.700 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701.000 zł
● oświata i wychowanie	20.000 zł
● pomoc społeczna	208.000 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000 zł
f) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.	

**XI. Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	24.000 zł
w tym:	
● oświata i wychowanie	24.000 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę	24.000 zł
w tym:	
● oświata i wychowanie	24.000 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**XII. Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/372/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.**

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,	
b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	93.405 zł
w tym:	
● administracja publiczna	15.000 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.405 zł
ci) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	110.764 zł
w tym:	
● administracja publiczna	45.061 zł
● oświata i wychowanie	65.703 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	166.690 zł

z tego:	
● administracja publiczna	18.000 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000 zł
● oświata i wychowanie	26.472 zł
● pomoc społeczna	5.000 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.218 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	184.049 zł
z tego:	
● administracja publiczna	53.025 zł
● oświata i wychowanie	65.703 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.321 zł

**XIII. Zarządzenie Nr 74/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	11.340 zł
w tym:	
● wybory do sejmiku i senatu	11.340 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę	11.340 zł
w tym:	
● wybory do sejmiku i senatu	11.340 zł
c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań.	

**XIV. Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	93.823 zł
w tym:	
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.623 zł
● pomoc społeczna	77.200 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	93.823 zł
z tego:	
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.623 zł
● pomoc społeczna	77.200 zł
c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**XV. Zarządzenie Nr 79/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XVI. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/373/10 z dnia 19 lipca 2010 r.**

- |  |            |
|--|------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę   | 225.589 zł |
| w tym:   |            |
| ● różne rozliczenia  | 103.589 zł |
| ● oświata i wychowanie   | 72.000 zł  |
| ● gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 50.000 zł  |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę  | 225.589 zł |
| z tego:  |            |
| ● transport i łączność   | 24.400 zł  |
| ● działalność usługowa   | 35.640 zł  |
| ● administracja publiczna  | 22.549 zł  |
| ● oświata i wychowanie   | 72.000 zł  |
| ● pomoc społeczna  | 21.000 zł  |
| ● gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 50.000 zł  |
| c) zmiany planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. |            |
| d) zmiana planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.                               |            |

**XVII. Zarządzenie Nr 86/1//2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę   | 23.598 zł |
| w tym:   |           |
| ● edukacyjna opieka wychowawcza  | 23.598 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę  | 23.598 zł |
| z tego:  |           |
| ● edukacyjna opieka wychowawcza  | 23.598 zł |
| c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. |           |

**XVIII. Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne.**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę | 45.550 zł |
| w tym:   |           |
| ● administracja publiczna                              | 14.550 zł |

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.000 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 46.550 zł  
z tego:
  - administracja publiczna 14.550 zł
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.000 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,

**XIX. Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz zmiany zarządzenia własnego Nr 86/1/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 4.961 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 4.961 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.961 zł  
z tego:
  - pomoc społeczna 4.961 zł
- c) zmiana zarządzenia własnego Nr 86/1/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.

**XX. Zarządzenie Nr 108//2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 119.760 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 119.760 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 25.328 zł
  - transport i łączność 25.328 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 119.760 zł  
z tego:
  - pomoc społeczna 119.760 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę 25.328 zł
  - transport i łączność 25.328 zł
- e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXI. Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXII. Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	2.578 zł
w tym:	
● administracja publiczna	2.578 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	1.345 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.345 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.578 zł
z tego:	
● administracja publiczna	2.578 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	1.345 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.345 zł
e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**XXIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/391/10 z dnia 17 września 2010 r.**

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,	
b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	7.617.130 zł
w tym:	
● administracja publiczna	354.939 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.800 zł
● dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.452 zł
● różne rozliczenia	543.399 zł
● oświata i wychowanie	513.097 zł
● pomoc społeczna	251.985 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.169.991 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.467 zł
● kultura fizyczna i sport	3.200.000 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	9.070.422 zł
w tym:	
● administracja publiczna	355.960 zł

● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.800 zł
● różne rozliczenia	543.399 zł
● oświata i wychowanie	493.938 zł
● pomoc społeczna	278.617 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.918.903 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.405 zł
● kultura fizyczna i sport	4.200.000 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	8.135.896 zł
z tego:	
● administracja publiczna	505.615 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.312.800 zł
● oświata i wychowanie	466.097 zł
● pomoc społeczna	282.485 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.598.066 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733.333 zł
● kultura fizyczna i sport	3.207.500 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	10.258.869 zł
z tego:	
● administracja publiczna	355.460 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.332.800 zł
● oświata i wychowanie	450.155 zł
● pomoc społeczna	281.856 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	2.960.193 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678.405 zł
● kultura fizyczna i sport	4.200.000 zł

**XXIV. Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	250.000 zł
w tym:	
● transport i łączność	250.000 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	250.000 zł
z tego:	
● transport i łączność	250.000 zł
c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**XXV. Zarządzenie Nr 133/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	44.841 zł
--	-----------

- w tym:
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44.541 zł
  - oświata i wychowanie 300 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 44.841 zł  
z tego:
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 44.541 zł
  - oświata i wychowanie 300 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

#### **XXVI. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/413/10 z dnia 27 października 2010 r.**

- a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 127.677 zł  
w tym:
- oświata i wychowanie 127.677 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 2.038.622 zł  
w tym:
- gospodarka komunalna ochrona środowiska 51.066 zł
  - kultura fizyczna i sport 1.987.556 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 757.477 zł  
z tego:
- transport i łączność 326.000 zł
  - administracja publiczna 104.000 zł
  - oświata i wychowanie 196.677 zł
  - pomoc społeczna 4.100 zł
  - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126.700 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.690.650 zł  
z tego:
- transport i łączność 200.000 zł
  - gospodarka komunalna ochrona środowiska 87.640 zł
  - kultura fizyczna i sport 2.403.010 zł

#### **XXVII. Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 204.683 zł

w tym:	
● rolnictwo i łowiectwo	15.213 zł
● pomoc społeczna	149.470 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	40.000 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	8.814 zł
● pomoc społeczna	120 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	8.694 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	204.683 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	15.213 zł
● pomoc społeczna	149.470 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	40.000 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę	8.814 zł
● pomoc społeczna	120 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	8.694 zł
e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

#### **XXVIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/416/10 z dnia 10 listopada 2010 r.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	483.950 zł
w tym:	
● leśnictwo	20.000 zł
● gospodarka mieszkaniowa	54.700 zł
● działalność usługowa	2.200 zł
● administracja publiczna	8.550 zł
● dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146.000 zł
● różne rozliczenia	213.500 zł
● pomoc społeczna	25.000 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	1.220.229 zł
w tym:	
● gospodarka mieszkaniowa	25.000 zł
● administracja publiczna	1.000 zł
● dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126.000 zł
● różne rozliczenia	20.000 zł
● pomoc społeczna	6.000 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.042.229 zł

c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	353.396 zł
z tego:	
● gospodarka mieszkaniowa	28.000 zł
● informatyka	41.896 zł
● obsługa długu publicznego	60.000 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	213.500 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	10.258.869 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	80.660 zł
● wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000 zł
● turystyka	30.000 zł
● gospodarka mieszkaniowa	10.000 zł
● informatyka	41.896 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	153.000 zł
e) zmiana deficytu	

**XXIX. Zarządzenie Nr 152/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	58.469 zł
w tym:	
● ochrona zdrowia	460 zł
● pomoc społeczna	58.009 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	58.469 zł
z tego:	
● ochrona zdrowia	460 zł
● pomoc społeczna	58.009 zł
c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

**XXX. Zarządzenie Nr 156/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	3.426 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	3.426 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	3.426 zł
z tego:	

- pomoc społeczna 3.426 zł
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXXI. Zarządzenie Nr 161/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 16.120 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 16.120 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 1.500 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 1.500 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 16.120 zł  
z tego:
  - pomoc społeczna 16.120 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę 1.500 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 1.500 zł
- e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXXII. Zarządzenie Nr 165/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 6.100 zł  
w tym:
  - pomoc społeczna 6.100 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 6.100 zł  
z tego:
  - pomoc społeczna 6.100 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXXIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr III/6/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.**

- a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	1.551.306 zł
w tym:	
● rolnictwo i łowiecko	1.260 zł
● leśnictwo	140.000 zł
● gospodarka mieszkaniowa	65.000 zł
● działalność usługowa	1.500 zł
● administracja publiczna	14.300 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 zł
● dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.000 zł
● różne rozliczenia	555.776 zł
● oświata i wychowanie	3.400 zł
● pomoc społeczna	3.000 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	715.970 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.700 zł
c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	9.070.422 zł
w tym:	
● gospodarka mieszkaniowa	1.000 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.838 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.176 zł
● kultura fizyczna i sport	914.771 zł
d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.061.650 zł
z tego:	
● gospodarka mieszkaniowa	61.000 zł
● administracja publiczna	100.000 zł
● obsługa długu publicznego	620.000 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	1.215.650 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000 zł
e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	2.584.430 zł
z tego:	
● gospodarka mieszkaniowa	17.000 zł
● działalność usługowa	28.000 zł
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.380 zł
● obsługa długu publicznego	520.000 zł
● oświata i wychowanie	18.400 zł
● gospodarka komunalna ochrona środowiska	166.300 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000 zł
● kultura fizyczna i sport	1.639.350 zł
f) zmiana deficytu	

**XXXIV. Zarządzenie Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę	5.044 zł
--	----------

- w tym:
- pomoc społeczna 5.044 zł
- b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 200 zł
- w tym:
- pomoc społeczna 200 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 4.844 zł
- z tego:
- pomoc społeczna 4.844 zł
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXXV. Zarządzenie Nr 169/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko na 2010 r. wyniósł:

- **plan dochodów** - **38.574.265 zł**
- **plan wydatków** - **51.503.840 zł**

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 38.123.720 zł**  
co stanowi 98,8% planu

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 48.975.311 zł**  
co stanowi 95,1% planu rocznego po dokonanych zmianach

## **B. Dochody budżetu w 2010 r.**

( w pełnych złotych)

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>38 123 720</b>
w tym:	
<b>dochody bieżące</b>	<b>26 320 606</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 803 114</b>
z tego:	
dochody własne	11 894 524
co stanowi 31,2 % dochodów ogółem	
subwencje ogólne z budżetu państwa	10 301 618
co stanowi 27,0 % dochodów ogółem	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 678 849
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 851 242
- część równoważąca subwencji ogólnej	215 751
- uzupełnienie subwencji ogólnej	555 776
dotacje celowe na zadania zlecone	3 692 147
co stanowi 9,7 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	2 193 445
co stanowi 5,8 % dochodów ogółem	
dotacje rozwojowe	188 684
co stanowi 0,5 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	9 776 302
co stanowi 25,6 % dochodów ogółem	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za 2010 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 2010 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	42 178 40 918 1 260	43 327 40 916 2 411	102,7 100,0 191,3	0,1
020	Leśnictwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	912 000 2 000 910 000	946 657 1 893 944 764	103,8 94,6 103,8	2,5
600	Transport i łączność w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 500 596 506 672 993 924	1 433 290 440 652 992 638	95,5 87,0 99,9	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 449 700 993 700 456 000	1 570 587 1 102 620 467 967	108,3 111,0 102,6	4,1
710	Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące	9 700 9 700	10 102 10 102	104,1 104,1	-
750	Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	536 962 182 044 354 918	542 708 187 020 355 688	101,1 102,7 100,2	1,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 151	63 889	74,2	0,2

	w tym: - dochody bieżące	86 151	63 889	74,2	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	551 017 30 655 520 362	551 167 30 655 520 512	100,0 100,0 100,0	1,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - dochody bieżące	8 277 252 8 277 252	7 945 281 7 945 281	96,0 96,0	20,8
758	Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	11 108 517 10 895 017 213 500	11 109 684 10 896 184 213 500	100,0 100,0 100,0	29,1
801	Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 177 296 390 940 786 356	1 146 785 407 741 739 044	97,4 104,3 94,0	3,0
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 079 638 4 854 285 225 353	5 013 888 4 852 713 161 175	98,7 100,0 71,5	13,2
851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody bieżące	460 460	460 460	100,0 100,0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	226 561 226 561	223 855 223 855	98,8 98,8	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	6 443 384 48 000 6 395 384	6 466 583 71 801 6 394 782	100,4 149 ,6 100,0	17,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	875 180 196 713 678 467	757 784 44 824 712 960	86,6 22,3 105,1	2,0
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody majątkowe	297 673 297 673	297 673 297 673	100,0 100,0	0,8
<b>Ogółem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe		<b>38 574 265</b> <b>26 741 068</b> <b>11 833 197</b>	<b>38 123 720</b> <b>26 320 606</b> <b>11 803 114</b>	<b>98,8</b> <b>98,4</b> <b>99,3</b>	<b>100,0</b> <b>69,0</b> <b>31,0</b>

## II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	4 850 452	4 563 275	94,7	12,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 426 800	3 382 006	98,7	8,9
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	2 309 961	2 467 009	106,8	6,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	47 836	95,7	-
Pozostałe dochody	1 357 959	1 434 398	105,6	3,8
<b>Razem dochody własne</b>	<b>11 991 172</b>	<b>11 894 524</b>	<b>99,2</b>	<b>31,2</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 301 618	10 301 618	100,0	27,0
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 717 313	3 692 147	99,3	9,7
Dotacje celowe na zadania własne	2 269 418	2 193 445	96,6	5,8

Dotacje rozwojowe	363 807	188 684	51,9	0,5
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	17 000	17 000	100,0	0,1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	9 849 937	9 776 302	99,3	25,6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0	0,1
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 574 265</b>	<b>38 123 720</b>	<b>98,8</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetowe w 2010 r. zrealizowano w kwocie 38 123 720 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (31,2 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 99,2 % założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (27,0 %), a następnie środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (25,6 % dochodów ogółem).

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że:

- w niewielkim stopniu zrealizowano dochody z tytułu dotacji rozwojowych (51,9%) co wynika z braku refundacji środków na realizację projektu polsko-słowackiego.
- wysoki poziom realizacji dochodów odnotowano w następujących źródłach: dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych zrealizowano w 106,8 %, pozostałe dochody (105,6 %).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>4 850 452</b>	<b>4 563 275</b>	<b>94,7</b>	<b>12,0</b>
Podatek od nieruchomości	3 597 452	3 319 505	92,3	8,7
w tym - od osób prawnych	2 597 452	2 430 583	93,6	6,4
- od osób fizycznych	1 000 000	888 922	88,9	2,3
Podatek od środków transportowych	154 000	158 342	102,8	0,4
w tym - od osób prawnych	40 000	41 242	103,1	0,1
- od osób fizycznych	114 000	117 100	102,7	0,3
Wpływy z karty podatkowej	10 000	10 705	107,1	-
Odsetki od wpływów z karty podatkowej		245	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	238 000	251 837	105,8	0,7
Podatek od spadków i darowizn	30 000	29 794	99,3	0,1
Podatek rolny	172 000	123 053	71,5	0,3
w tym - od osób prawnych	12 000	8 912	74,3	-
- od osób fizycznych	160 000	114 141	71,3	0,3
Podatek leśny	110 000	96 108	87,4	0,3
w tym - od osób prawnych	95 000	84 135	88,6	0,3
- od osób fizycznych	15 000	11 973	79,8	-
Podatek od czynności cywilnopr.	170 000	169 032	99,4	0,5
w tym - od osób prawnych	60 000	57 364	95,6	0,2
- od osób fizycznych	110 000	111 668	101,5	0,3
Opłata targowa	160 000	156 034	97,5	0,4
Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000	360	36,0	-
Opłata eksploatacyjna	1 000	901	90,1	-
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	220 177	122,3	0,6
Wpływy z różnych opłat	4 000	5 464	136,6	-
Odsetki za zwłokę	23 000	21 718	94,4	-
w tym - od osób prawnych	8 000	6 562	82,0	-
- od osób fizycznych	15 000	15 156	101,0	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 38,4 % dochodów własnych Gminy oraz 12,0 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2010 r. zostały wykonane w 94,7 %. Analiza wykazuje niską w stosunku do założeń planu realizację wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (36,0 %) oraz z podatku rolnego (71,5 %). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z różnych opłat (136,6 %), w opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (122,3 %) oraz w opłacie skarbowej (105,8%).

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 453 059 zł w tym 335 384 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 73 881 zł podatku od środków transportowych.

W stosunku do dłużników prowadzone są wzmożone i systematyczne działania zmierzające do odzyskania należności m.in. poprzez postępowania upominawcze, a także egzekucję. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 19 575 zł w tym 16 277 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2 891 podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2010 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych przedstawiają się następująco:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 3 180 zł.
- należności rozłożone na raty, odroczone terminy płatności należności podatkowych wynoszą - 24 717 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 610 465 zł.

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem udziały</b>	<b>3 426 800</b>	<b>3 382 006</b>	<b>98,7</b>	<b>8,9</b>
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 310 800	3 239 459	97,8	8,5
-w podatku dochodowym od osób prawnych	116 000	142 547	122,9	0,4

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 8,9 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 98,7 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie II półrocze 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem wpływy</b>	<b>2 309 961</b>	<b>2 467 009</b>	<b>106,8</b>	<b>6,5</b>

Dzierżawa gruntów	824 000	933 881	113,3	2,4
Dzierżawa obwodów łowieckich	2 000	1 505	75,3	-
Najem pomieszczeń biurowych	17 200	17 847	103,8	0,1
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	15 400	17 261	112,1	0,1
Wynajem świetlic	3 701	3 711	100,3	-
Wynajem samochodu	-	542	-	-
Sprzedaż surowca tartacznego	910 000	944 858	103,8	2,5
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	455 000	467 537	102,8	1,2
Sprzedaż złomu	400	550	137,5	-
Sprzedaż używanego sprzętu rolniczego	1 260	2 411	191,3	-
Wieczyste użytkowanie	80 000	76 476	95,6	0,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	430	43,0	-

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 6,5 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 106,8 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody ze sprzedaży sprzętu rolniczego (191,3%), sprzedaży złomu (137,5%) oraz dzierżawy gruntów (113,3%).

Niską realizację założeń odnotowano w dochodach z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (43,0%).

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 47 836 zł, i zostały wykonane w 95,7 % planu, który zakładał kwotę 50.000 zł.

## 5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>1 357 959</b>	<b>1 434 398</b>	<b>105,6</b>	<b>3,8</b>
Wpływy z różnych dochodów	69 890	93 252	133,4	0,3
Pozostałe odsetki	1 000	1 546	154,6	-
Wpływy z różnych opłat	16 500	13 325	80,8	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	756 899	756 899	100,0	2,0
Otrzymane darowizny	120	120	100,0	-
Sumy do wyjaśnienia	-	188	-	-
Usługi opiekuńcze	-	10 589	-	-
Opłaty za szkolenie	2 050	2 050	100,0	-
Odpłatność za przedszkole	89 500	86 853	97,0	0,2
Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	245 800	272 467	110,8	0,7
Wpłaty za posiłki w szkołach	15 000	5 789	38,6	-
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 645	104,3	0,1
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	23 620	112,5	0,1

Wpływy za korzystanie ze środowiska	40 000	59 951	149,9	0,2
Oplata parkingowa	68 000	70 938	104,3	0,2
Oplata za miejsce na cmentarzu	9 700	10 102	104,1	-
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	2 547	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000	8 517	121,7	-
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500	-	-	-

## 6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem subwencje ogólne</b>	<b>10 301 618</b>	<b>10 301 618</b>	<b>100,0</b>	<b>27,0</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 678 849	5 678 849	100,0	14,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 851 242	3 851 242	100,0	10,1
Część równoważąca subwencji ogólnej	215 751	215 751	100,00	0,6
Uzupełnienie subwencji ogólnej	555 776	555 776	100,0	1,4

## 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>3 717 313</b>	<b>3 692 147</b>	<b>99,3</b>	<b>9,7</b>
Rolnictwo	40 918	40 916	100,0	0,1
Administracja publiczna	122 644	121 273	98,9	0,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 151	63 889	74,2	0,2
Ochrona zdrowia	460	460	100,0	-
Pomoc społeczna	3 467 140	3 465 609	100,0	9,1

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 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>2 269 418</b>	<b>2 193 445</b>	<b>96,6</b>	<b>5,8</b>
Dotacje w zakresie administracji publicznej	280	280	100,0	-
Dotacje na pomoc społeczną	1 160 850	1 158 831	99,8	3,0
Dotacja na oświatę i wychowanie	376 400	371 827	98,8	1,0

Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	226 561	223 855	98,8	0,6
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	505 327	438 652	86,8	1,2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią 5,8 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 96,6 % planu.

### 9. Dotacje rozwojowe

Plan - 363 807 zł Wykonanie - 188 684 zł

Wykonane dochody dotyczą realizacji przez :

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Czas na aktywność w Gminie Lesko” w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI - 178 584 zł;
- Gminę Lesko projektu polsko – słowackiego pn. „Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim” – 10 100 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
Dotacja z Powiatu Leskiego na bibliotekę powiatową	10 000	10 000	100,0	-

### 11 Dotacje z funduszy celowych

Plan - 17 000 zł, wykonanie - 17 000 zł

Zaplanowane w 2010 r. dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych przeznaczone były na remont dróg wewnętrznych.

## 12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem</b>	<b>9 849 937</b>	<b>9 776 302</b>	<b>99,3</b>	<b>25,6</b>
Realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej Gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych”	993 924	992 638	99,9	2,6
Realizacja projektu pn. „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim	519 962	519 962	100,0	1,4
Realizacja projektu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 467 641	1 460 166	99,4	3,8
Realizacja projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku poprzez zmianę lokalizacji i doposażenie bazy lokalowej ośrodka”	225 353	161 175	71,5	0,4
Realizacja projektu pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów”	163 934	163 934	100,0	0,4
Realizacja projektu pn „Rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego w Lesku oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów”	277 261	276 562	99,7	0,7

Realizacja projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postolów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”	5 904 189	5 904 192	100,0	15,5
Realizacja projektu pn. „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem i ogrodzeniem wraz z modernizacją budynku szatani w Lesku”	297 673	297 673	100,0	0,8

**13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
Wpływy z Powiatu Leskiego na budowę kanalizacji (ul. Kwiatowa)	50 000	50 000	100,0	0,1

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2010 r. wykazuje saldo zaległości 964 516 zł i saldo nadpłat 37 093 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat duże zaległości występują w działach „Opieka społeczna” (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa”.

## C. Wydatki budżetu w 2010 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,1% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **48.975.311 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące** **25.021.930 zł**

co stanowi 51,1 % zrealizowanych wydatków ogółem  
z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **17.773.638 zł**  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.536.476 zł**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.237.162zł**
- dotacje na zadania bieżące **1.554.504 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.066.750 zł**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. **-**
- obsługa długu j.s.t. **627.038 zł**

**Wydatki majątkowe** **23.953.381 zł**

co stanowi 48,9% ogółu wydatków.

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ( po zmianach)</i>	<i>Wykona- nie 2010 r.</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>% udz. w wyd. ogół</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>284.358</b>	<b>283.818</b>	<b>99,8</b>	<b>0,6</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240.000	239.870	99,9	0,5
		- wydatki majątkowe	240.000	239.870	-	-
	01030	Izby rolnicze	3.440	3 031	88,1	-
		- wydatki bieżące, z tego	3.440	3 031	-	-
		dotacje na zadania bieżące	3.440	3 031	-	-
	01095	Pozostała działalność	40.918	40.917	100,0	0,1
		- wydatki bieżące, z tego	40.918	40.917	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.918	40.917	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.918	40.917	-	-

<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>271.190</b>	<b>251.830</b>	<b>92,9</b>	<b>0,5</b>
	02001	Gospodarka leśna	271.190	251.830	92,9	0,5
		- wydatki bieżące, z tego	271.190	251.830	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	271.190	251.830	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.800	24.685	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.390	227.145	-	-
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>145.000</b>	<b>114.604</b>	<b>79,0</b>	<b>0,2</b>
	40002	Dostarczanie wody	138.000	107.699	78,0	0,2
		- wydatki bieżące, z tego	40.000	22.616	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000	22.616	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	7.690	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	14.926	-	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	98.000	85.083	86,8	-
		- inwestycje	98.000	85.083	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7.000	6.905	98,6	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	7.000	6.905	-	-
		- inwestycje	7.000	6.905	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.152.882</b>	<b>2.955.964</b>	<b>93,8</b>	<b>6,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2.192.010	2.108.806	96,2	4,3
		- wydatki bieżące	314.100	298.468	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	314.100	298.468	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.100	298.468	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.877.910	1.810.338	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.642.892	1.634.787	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	349.600	315.259	90,3	0,6
		- wydatki bieżące	349.600	315.259	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	349.600	315.259	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349.600	315.259	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800	692	86,5	-
		- wydatki bieżące	800	692	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	800	692	-	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	692	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610.472	531.207	87,0	1,1
		- wydatki bieżące	610.472	531.207	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	610.472	531.207	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600	6.406	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600.872	524.801	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>57.750</b>	<b>51.453</b>	<b>89,1</b>	<b>0,1</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	57.750	51.453	89,1	0,1
		- wydatki bieżące	57.750	51.453	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	57.750	51.453	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.902	41.951	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.848	9.502	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>924.000</b>	<b>882.794</b>	<b>95,5</b>	<b>1,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924.000	882.794	95,5	1,8
		- wydatki bieżące	824.200	794.426	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	824.200	794.426	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	4.900	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816.200	789.526	-	-
		- wydatki majątkowe	99.800	88.368	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>107.640</b>	<b>102.139</b>	<b>94,5</b>	<b>0,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.640	36.947	98,2	0,1
		- wydatki bieżące	37.640	36.947	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	37.640	36.947	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.640	36.947	-	-
	71035	Cmentarze	70.000	65.192	93,1	0,1
		- wydatki bieżące	70.000	65.192	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	70.000	65.192	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	65.192	-	-

<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>41.896</b>	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	41.896	-	-	-
		- wydatki majątkowe	41.896	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.774.909</b>	<b>3.666.912</b>	<b>97,1</b>	<b>7,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.516	105.516	100,0	0,2
		- wydatki bieżące	105.516	105.516	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	105.516	105.516	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.372	102.372	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.144	3.144	-	-
	75022	Rady gmin	105.000	95.569	91,0	0,2
		- wydatki bieżące	105.000	95.569	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000	16.851	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	16.851	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	78.718	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.332.085	3.236.064	97,1	6,6
		- wydatki bieżące	2.761.057	2.745.986	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.756.057	2.741.151	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.544.870	1.544.666	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.211.187	1.196.485	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	4.835	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	571.028	490.078	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498.778	418.512	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	221	220	99,5	-
- wydatki bieżące		221	220	-	-	
- wydatki jednostek budżetowych		221	220	-	-	
w tym:						
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221	220	-	-	
75056	Spis powszechny i inne	16.907	15.537	91,9	-	
	- wydatki bieżące	16.907	15.537	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	4.907	3.537	-	-	

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.028	3.162	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879	375	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000	101.540	99,5	0,2
		- wydatki bieżące	102.000	101.540	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	102.000	101.540	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.000	101.540	-	-
	75095	Pozostała działalność	113.180	112.466	99,4	0,2
		- wydatki bieżące	113.180	112.466	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	47.680	47.043	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	360	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.280	46.683	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.500	65.423	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86.151</b>	<b>63.889</b>	<b>74,2</b>	<b>0,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.969	1.898	96,4	-
		- wydatki bieżące	1.969	1.898	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.969	1.898	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.169	1.898	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	18.529	16.649	89,9	-
		- wydatki bieżące	18.529	16.649	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	7.189	5.309	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.380	674	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.809	4.635	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.340	11.340	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.112	19.207	91,0	-

		- wydatki bieżące	21.112	19.207	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.772	7.867	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700	3.559	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.072	4.308	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.340	11.340	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.541	26.135	58,7	0,1
		- wydatki bieżące	44.541	26.135	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	18.661	13.865	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.135	6.858	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.526	7.007	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.880	12.270	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>788.275</b>	<b>776.172</b>	<b>98,5</b>	<b>1,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739.080	730.854	98,9	1,5
		- wydatki bieżące	126.060	117.834	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	119.160	111.827	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.560	52.485	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.600	59.342	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900	6.007	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	613.020	613.020	-	-
		dotacje celowe	605.620	605.620	-	-
	75414	Obrona cywilna	7.900	7.175	90,8	-
		- wydatki bieżące	7.900	7.175	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	7.900	7.175	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	2.823	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900	4.352	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.640	7.488	77,7	-

		- wydatki bieżące	9.640	7.488	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.640	7.488	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	5.642	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.640	1.846	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.655	30.655	96,8	0,1
		- wydatki bieżące	31.655	30.655	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	31.655	30.655	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000	17.687	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.655	12.968	-	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120.000</b>	<b>104.512</b>	<b>87,1</b>	<b>0,2</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	120.000	104.512	87,1	0,2
		- wydatki bieżące	120.000	104.512	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	120.000	104.512	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000	44.881	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000	59.631	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.022.000</b>	<b>627.038</b>	<b>61,4</b>	<b>1,3</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	630.000	627.038	99,5	1,3
		- wydatki bieżące	630.000	627.038	-	-
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	630.000	627.038	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	392.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	392.000	-	-	-
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	392.000	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	120.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	120.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000	-	-	-
		z tego:				
		- rezerwa ogólna	20.000	-	-	-
	- rezerwa celowa (na planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli)	100.000	-	-	-	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.409.558</b>	<b>10.688.947</b>	<b>93,7</b>	<b>21,9</b>
80101		Szkoły podstawowe	5.849.287	5.506.139	94,1	11,4
		- wydatki bieżące	4.520.376	4.276.987	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.415.276	4.178.898	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.722.381	3.565.842	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692.895	613.056	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.100	98.089	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.328.911	1.229.152	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	602.111	511.024	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.760	72.537	83,6
		- wydatki bieżące	86.760	72.537	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	83.460	69.557	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.994	56.378	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.466	13.179	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300	2.980	-	-	
80104		Przedszkola	1.215.045	1.126.567	92,7	2,3
		- wydatki bieżące	1.203.145	1.114.755	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.182.565	1.103.687	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.021.794	961.056	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.771	142.631	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	7.500	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.080	11.068	-	-
	- wydatki majątkowe	11.900	11.812	-	-	

80110	Gimnazja	2.833.505	2.656.137	93,7	5,4
	- wydatki bieżące	2.833.505	2.656.137	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2.798.505	2.624.479	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.414.862	2.280.653	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.643	343.826	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	31.658	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277.370	257.178	92,7	0,5
	- wydatki bieżące	277.370	257.178	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	276.670	256.808	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.050	99.968	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173.620	156.840	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	370	-	-
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391.068	375.268	96,0	0,8
	- wydatki bieżące	391.068	375.268	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	389.718	374.241	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.150	315.948	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.568	58.293	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350	1.027	-	-
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13.200	13.200	100,0	-
	- wydatki bieżące	13.200	13.200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13.200	13.200	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.200	13.200	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.300	14.957	73,7	-
	- wydatki bieżące	20.300	14.957	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20.300	14.957	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	770	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.465	14.187	-	-
80148	Stołówki szkolne	633.523	583.925	92,2	1,2
	- wydatki bieżące	633.523	583.925	-	-

		- wydatki jednostek budżetowych	631.103	582.398	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.600	308.557	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.503	273.841	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.420	1.527	-	-
	80195	Pozostała działalność	89.500	83.039	92,8	0,2
		- wydatki bieżące	89.500	83.039	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	89.500	83.039	75,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.200	82.739	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180.460</b>	<b>159.326</b>	<b>88,3</b>	<b>0,3</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	840	16,8	-
		- wydatki bieżące	5.000	840	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	840	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	840	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000	158.026	90,3	0,3
		- wydatki bieżące	175.000	158.026	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	155.000	138.026	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.000	62.330	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.000	75.696	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	20.000	20.000	-	-
	85195	Pozostała działalność	460	460	100,0	-
		- wydatki bieżące	460	460	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	460	460	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460	460	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.236.494</b>	<b>6.130.775</b>	<b>98,3</b>	<b>12,6</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150.000	148.700	99,1	0,3
		- wydatki bieżące	150.000	148.700	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	150.000	148.700	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000	148.700	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	364.560	364.560	100,0	0,7
		- wydatki bieżące	364.560	364.560	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	364.560	364.560	-	-

	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.935	198.935	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.625	165.625	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000	3.106.734	100,1	6,5	
	- wydatki bieżące	3.103.000	3.106.734	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	114.200	116.311	-	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.220	81.835	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.980	34.476	-	-	
	- dotacje na zadania bieżące	6.000	8.517	-	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.982.800	2.981.906	-	-	
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	23.370	22.898	98,0	0,1	
	- wydatki bieżące	23.370	22.898	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	23.370	22.898	-	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.370	22.898	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639.300	610.859	95,6	1,2	
	- wydatki bieżące	639.300	610.859	-	-	
	- dotacje na zadania bieżące	500	461	-	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	638.800	610.398	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	274.000	249.111	90,9	0,5	
	- wydatki bieżące	274.000	249.111	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	3.000	2.416	-	-	
	w tym:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.416	-	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.000	246.695	-	-	
85216	Zasiłki stałe	245.480	243.734	99,3	0,5	
	- wydatki bieżące	245.480	243.734	-	-	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.480	243.734	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	634.873	591.810	93,2	1,2
		- wydatki bieżące	634.873	591.810	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	631.909	588.938	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.487	461.862	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.422	127.076	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.964	2.872	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.702	100.682	99,0	0,2
		- wydatki bieżące	101.702	100.682	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.202	5.202	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.202	5.202	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	96.500	95.480	-	-
85295		Pozostała działalność	700.209	691.687	98,8	1,4
		- wydatki bieżące	371.000	367.018	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	30.024	27.311	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	3.625	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.024	23.686	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.976	339.707	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	329.209	324.669	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	329.209	324.669	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>516.848</b>	<b>469.545</b>	<b>90,8</b>	<b>1,0</b>
85401		Świetlice szkolne	205.487	170.221	82,8	0,4
		- wydatki bieżące	205.487	170.221	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	199.487	170.221	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.182	154.935	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.305	15.286	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23.900	19.506	81,6	-
		- wydatki bieżące	23.900	19.506	-	-

		- wydatki jednostek budżetowych	23.900	19.506	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.900	19.506	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286.461	279.818	97,7	0,6
		- wydatki bieżące	286.461	279.818	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286.461	279.818	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	1.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.044.908</b>	<b>17.601.029</b>	<b>97,5</b>	<b>35,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.726.017	15.372.476	97,8	31,4
		- wydatki bieżące	81.100	80.065	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	11.100	10.750	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.100	10.750	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	70.000	69.315	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	15.644.917	15.292.411	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15.388.517	15.237.550	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	432.410	432.404	100,0	0,9
		- wydatki bieżące	20.050	20.044	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.050	20.044	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.050	20.044	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	412.360	412.360	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	412.360	412.360	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251.050	249.296	99,3	0,5
		- wydatki bieżące	251.050	249.296	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	251.050	249.296	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.050	249.296	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	4.715	94,3	-
		- wydatki bieżące	5.000	4.715	-	-

		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.715	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.715	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	365.901	365.820	100,0	0,7
		- wydatki majątkowe, w tym:	365.901	365.820	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	365.901	365.820	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1.149.530	1.108.225	96,4	2,3
		- wydatki bieżące	437.000	404.008	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	437.000	404.008	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437.000	404.008	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	712.530	704.217	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	656.530	655.696	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	3.908	9,8	-
		- wydatki bieżące	40.000	3.908	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000	3.908	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	3.908	-	-
	90095	Pozostała działalność	75.000	64.185	85,6	0,1
		- wydatki bieżące	75.000	64.185	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	75.000	64.185	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	4.608	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000	59.577	-	-
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.412.555</b>	<b>3.289.772</b>	<b>96,4</b>	<b>6,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178.012	168.408	94,6	0,3
		- wydatki bieżące	178.012	168.408	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	178.012	168.408	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.777	49.371	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.235	119.037	-	-

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.770.543	2.661.528	96,1	5,5
		- wydatki bieżące	971.679	948.018	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	211.679	188.018	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	13.780	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.679	174.238	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	760.000	760.000	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.798.864	1.713.510	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.665.864	1.609.491	-	-
	92116	Biblioteki	455.000	455.000	100,0	0,9
		- wydatki bieżące	455.000	455.000	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	455.000	455.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	9.000	4.836	53,7	-
		- wydatki bieżące	9.000	4.836	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.000	4.836	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	4.836	-	-
						-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>806.966</b>	<b>754.792</b>	<b>93,5</b>	<b>1,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	656.466	611.614	93,2	1,3
		- wydatki bieżące	57.450	45.846	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	57.450	45.846	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000	21.309	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.450	24.537	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	599.016	565.768	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	599.016	565.768	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.500	143.178	95,1	0,3
		- wydatki bieżące	150.500	143.178	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	500	478	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	478	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	150.000	142.700	-	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>51.503.840</b>	<b>48.975.311</b>	<b>95,1</b>	

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 95,1%
- wydatki majątkowe stanowią 48,9% zrealizowanych wydatków ogółem w 2010 r.

Biorąc pod uwagę udział w ogólnej kwocie wydatków, to najwyższy mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,9%)
- oświata i wychowanie (21,9%)
- opieka społeczna (12,6%)
- administracja publiczna (7,4%)
- transport i łączność (6,0%)

W odniesieniu do wydatków ponoszonych w dziale „Administracja publiczna” zauważyć należy, że na ogólną kwotę wydatków tj. 3.666.912 zł. wydatki majątkowe wynoszą 490.078 zł., z tego na realizację programu finansowanego przy udziale środków unijnych – 418.512 zł. Również znaczną kwotę w wydatkach ogółem tego działu stanowią wydatki z tytułu podatków lokalnych, to jest podatku od nieruchomości gminnych i środków transportu – 582.788 zł.

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

---

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne związane z zaopatrzeniem w wodę miejscowości Jankowce i Glinne i Dziurdziów.

Wydatki na powyższe cele zaplanowano w łącznej kwocie 240.000 zł.

Wydatkowano łącznie 239.870 zł., z tego wykopanie studni zaopatrujących w wodę Jankowce i Glinne – 209.145 zł., poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania jak wyżej oraz wydatkowano 13.276 zł na uruchomienie studni w Dziurdziowie.

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosi 284.358 zł. i został zrealizowany w 99,8%.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.031 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 40.115 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 802 zł.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Ogółem plan wydatków na 2010 r. wynosi 271.190 zł. Wydatkowano 251.830 zł., co stanowi 92,9% realizacji planu rocznego oraz 0,5% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, pozyskiwanie surowca tartaczanego, ścinkę, zrywkę oraz odbiór drewna a także pielęgnację sadzonek.

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.652 zł.

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

Plan: 145.000 zł, wykonanie: 114.604 zł (79,0%)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących ujęć wodnych (wynagrodzenie za nadzór, koszty energii elektrycznej, drobne naprawy). Łącznie na ten cel wydatkowano 22.616 zł.
- wydatki majątkowe dotyczą wykopania studni głębinowych w Lesku i jest to kwota 85.083 zł.

W rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” zaplanowano wydatki z budową przyłączy energetycznych, przekładaniem kabli elektrycznych. Wydatkowano 6.905 zł. na wykonanie projektu budowy sieci elektrycznej w Łukawicy oraz jej wykonawstwo.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 3.152.882 zł, wykonanie: 2.955.964 zł (93,8%)

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

Plan: 2.192.010 zł, wykonanie: 2.108.806 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 1.810.338 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację programu pn. „Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych” – przebudowa ul. Przemysłowej, Wolańskiej i Podgórskiej, przygotowanie dokumentacji do projektu przebudowy ul. Słowackiego, wykonanie projektu budowy chodnika oraz wykonanie studzienek przy ulicy Przemysłowej.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 298.468 zł przeznaczone były głównie na utrzymanie zimowe dróg (59.940 zł.), bieżące naprawy i remonty, zakup mieszanki mineralnej, tłucznia oraz betonu oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

### ***Drogi wewnętrzne***

Plan: 349.600 zł, wykonanie: 315.259 zł

Wydatki zostały poniesione na naprawy i remonty dróg wewnętrznych, zakup rur i kręgów, naprawę przepustów itp.

### ***Infrastruktura telekomunikacyjna***

Plan: 800 zł, wykonanie: 692 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją porozumienia o współpracy między gminami w sprawie sieci WiMAX.

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

Plan: 610.472 zł, wykonanie: 531.207 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 407.997 zł. Łącznie z wkładem własnym Gminy stanowiącym 20% ogółem nakładów środki zostaną przeznaczone na remonty dróg, które zostały zniszczone na skutek występujących w 2008 r. i 2009 r. powodzi.

## **Dział 630 Turystyka**

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

Plan - 57.750 zł                      Wykonanie - 51.453 zł      (89,1%)

## **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 924.000 zł,      wykonanie: 882.794 zł      (95,5%)

Kwota obejmuje środki wydatkowane na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przez spółkę powstałą po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, na wykonanie wycen lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne oraz inwentaryzacje budynków, koszty sporządzenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i w sprawie ustalenia warunków zabudowy, pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat sądowych oraz zakupy działek.

Część kosztów uwzględnia również zakup map oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych w realizacji zadań Urzędu.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

### 1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 37.640 zł,      wykonanie: 36.947 zł      (98,2%)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów ogłoszeń w prasie w związku z pracami nad opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Lesko 7 i Łukawica 4.

### 2. Cmentarze

Plan: 70.000 zł      wykonanie: 65.192 zł      (93,1%)

Wykonane wydatki dotyczą wykonania alejki na cmentarzu w Lesku, wywozu odpadów z cmentarzy na terenie miasta i gminy oraz kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę.

## **Dział 720      Informatyka**

### 1. Pozostała działalność

Plan: 41.896 zł.      wykonanie: 0,00 zł

Gmina przystąpiła do realizacji projektu PSeAP – Podkarpacki System e – Administracja Publiczna. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji tego projektu. Termin realizacji został przesunięty na 2011 rok.

## Dział 750 Administracja publiczna

Nakłady na administrację wyniosły – 3.666.912 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 97,1% planu rocznego - stanowi to 7,4% wydatków budżetu ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków na administrację 582.788 zł stanowią koszty podatków, które zgodnie z przepisami Gmina nalicza w związku z posiadaniem majątku.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 105.516 zł, wykonanie: 105.516 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.372 zł
pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS)	3.144 zł

Środki przekazywane gminie na realizację zadań zleconych w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 155.000 zł, wykonanie: 95.569 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, zryczałtowane diety miesięczne Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej a także zakupy niezbędne do funkcjonowania biura Rady.

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

Plan: 3.332.085 zł, wykorzystanie: 3.236.064 zł tj. 97,1%

w tym:

wydatki bieżące	2.745.986 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.544.666 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia	85.424 zł
koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody	126.507 zł
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, ZFN (administracja, obsługa)	1.339.783 zł
składki ZUS i Fundusz Pracy,	204.883 zł
odpisy na ZFŚS	43.583 zł
koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne)	35.768 zł
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	14.791 zł
koszty szkoleń pracowników	11.393 zł
podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki	582.788 zł
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	24.767 zł

#### 4. Kwalifikacja wojskowa

Plan: 221 zł                      Wykonanie : 220 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu przedpoborowych stawiających się na komisje.

#### 5. Spis powszechny i inne

Plan : 16.907 zł                      Wykonanie : 15.537 zł

Kwota dotyczy wydatków związanych z powszechnym spisem rolnym przeprowadzonym w 2010 r.

#### 6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 102.000 zł                      Wykonanie : 101.540 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych oraz wydatki związane z drukiem przewodników. Koszty publikacji w prasie, zakup artykułów reklamowych, organizację spotkań i konferencji promujących Gminę Lesko oraz koszty emisji telewizyjnych. Poniesiono także wydatki związane z zgłoszeniem udziału Gminy w plebiscytach i konkursach.

#### 7. Pozostała działalność

Plan : 113.180 zł                      Wykonanie : 112.466 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 65.423 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (zakup kwiatów, wieńców pod pomniki, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu). Koszty dożynek gminnych, itp.

Wpłacono także składki do Lokalnej Grupy Działania, której Gmina jest członkiem.

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

#### 1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone

Plan: 1.969 zł                      wykonanie: 1.898 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

#### 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 18.529 zł wykonanie 16.649 zł

Wybory odbyły się w miesiącu lipcu. Wydatki dotyczą wypłaconych diet członkom komisji wyborczych oraz zakupów materiałów biurowych i materiałów na wyposażenie lokali wyborczych.

### 3. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 21.112 zł wykonanie 19.207 zł

Wybory odbyły się w czerwcu. Wydatki dotyczą wypłaconych diet członkom komisji wyborczych oraz zakupów materiałów biurowych i materiałów na wyposażenie lokali wyborczych.

### 4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 44.541 zł wykonanie 26.135 zł

Wybory odbyły się 21 listopada. W gminie Lesko przeprowadzono tylko I turę wyborów. Plan zakładał środki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów. Wydatki dotyczą wypłaconych diet członkom komisji wyborczych, sporządzania list wyborców oraz zakupów materiałów biurowych i materiałów na wyposażenie lokali wyborczych.

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

Plan: 788.275 zł, wykonanie: 776.172 zł (98,5%)

### 1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 730.854 zł

Na terenie Miasta i Gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S” wyposażonych w 11 samochodów pożarniczych oraz jednostka typu „M” posiadająca motopompę.

Zasadnicze pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach	6.007 zł
wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców	52.485 zł
zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów	
materiałów do remontów, naprawy motopomp	
i samochodów strażackich, zakup drobnego	
wyposażenia	20.910 zł
energia elektryczna , zużycie gazu	14.945 zł
koszty badań lekarskich i dostępu do Internetu oraz	
usługi telefonii stacjonarnej	5.959 zł
zakup usług pozostałych	7.638 zł
ubezpieczenie samochodów i drużyn	9.888 zł

Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu - „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim” – zakup

samochodu dla OSP w Średniej Wsi. Zrealizowano wydatki na ten cel w formie dotacji w kwocie 605.620 zł., z tego kwota dofinansowania 519.962 zł.

## 2. Obrona cywilna

Plan: 7.900 zł, wykonanie: 7.175 zł (90,8%)

W ramach wydatków zlecono opracowanie wymaganych dokumentów, dokonano przeglądów i naprawy syren alarmowych, dokonano zakupów materiałów biurowych.

## 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 9.640 zł, wykonanie: 7.488 zł (77,70%)

Główną pozycję wydatków stanowi wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego na podstawie umowy zlecenia oraz zakupiono worki na piasek oraz papier do urządzeń kserograficznych i akcesoria komputerowe.

## 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 31.655 zł, wykonanie: 30.655 zł (96,8%)

Poniesiono wydatki związane z udziałem OSP w akcjach powodziowych, m.in. zakup paliwa, drobnego sprzętu oraz wypłata ekwiwalentu dla strażaków.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### 1. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 120.000 zł wykonano 104.512 zł (87,1%)

Środki przeznaczone zostały na wypłatę inkasa dla sołtysów w związku z poborem podatków gminnych, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, dostarczania nakazów płatniczych oraz na pokrycie kosztów korespondencji w zakresie nakazów płatniczych i wezwań do zapłaty zaległości podatkowych, a także zakupu druków do celów opłat lokalnych, materiałów biurowych, licencji na oprogramowania do ewidencji podatków.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 1.022.000 zł, wykonanie: 627.038 zł

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

Plan: 630.000 zł, wykonanie: 627.038 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę kwartalnych odsetek od pożyczek NFOŚ i GW, WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. Wzrost zadłużenia Gminy, a także wzrost stóp procentowych powoduje, że wydatki z tytułu odsetek rosną.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan: 392.000 zł, wykonanie: 0 zł

W budżecie zaplanowano wydatki na pokrycie zobowiązania wynikającego z podjętej w 2008 r. uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu dla SPZOZ w Lesku. Do końca 2010 r. gmina nie udzieliła tego poręczenia.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. oraz rezerwę celową na planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Wykorzystano z kwoty rezerwy ogólnej 80.000 zł.

Rezerwa celowa na planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r. nie została wykorzystana.

Dodatek wyrównawczy dla nauczycieli został wypłacony w styczniu 2011 r.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2010 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

	Liczba oddziałów	
	01.09.2009 – 31.08.2010	01.09.2010 – 31.12.2010
1. Szkoła Podstawowa w Lesku	20	18
2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	7	6
3. Szkoła Podstawowa w Manastercu z oddziałem „0” (6+1) przy czym oddział przedszkolny łączony z klasą I klasa II łączona z klasą III	7	7
4. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej z oddziałem „0” (6+1) przy czym oddział przedszkolny łączony z klasą I klasa II łączona z klasą III	7	7
5. Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	3
Razem liczba oddziałów w szkołach podstawowych z „0”	44	41
6. Publiczne Gimnazjum w Lesku	12	11
7. Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	4	4
Razem liczba oddziałów gimnazjach:	16	15
8. Przedszkole Samorządowe w Lesku	7	7
9. Przedszkole Samorządowe w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	1	1
10. Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	1	1
Razem liczba oddziałów w przedszkolach:	9	9
- Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji w Lesku, w tym między innymi:		
- dowożenie uczniów,		
- koszty zespołu ekonomiczno – administracyjnego obsługi placówek oświatowych.		

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lesko na 31.12.2010r. wyniosło 125,23 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 53,25 etatów.

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

### Zestawienie danych o szkołach i przedszkolach na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w obwodzie	Ilość dzieci w szkole	Ilość dzieci w Oddz. "0"	Ilość oddziałów w placówce	Ilość oddziałów "0" w placówce	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba nauczycieli w "0"	Liczba pracow. obsługi
1.	Gimnazjum Lesko	<b>291</b>	275	0	11	0	30,08	0	11
2.	Gimnazjum Średnia Wieś	<b>80</b>	91	0	4	0	9,08	0	4,50
	R - m	<b>371</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>39,16</b>	<b>0</b>	<b>15,50</b>

1.	Szkoła Podstawowa w Lesku	<b>459</b>	398	0	18	0	34,64	0	13
2.	Szkoła Podstawowa w Hoczwi	<b>131</b>	118	0	6	0	12,88	0	3,75
3.	Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej	<b>56</b>	57	3	6	1	8,85	0,45	3
4.	Szkoła Podstawowa w Manastercu	<b>70</b>	55	10	6	1	9,14	0,45	3
5.	Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi	<b>47</b>	43	0	3	0	3,32	0	0
	R - m	<b>763</b>	<b>671</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>68,83</b>	<b>0,90</b>	<b>22,75</b>

1.	Przedszkole Średnia Wieś		25	12	1	0	2,05	0	2
2.	Przedszkole Hoczew		25	12	1	0	2,05	0	2
3.	Przedszkole Lesko		165	50	7	0	13,14	0	11
	R - m		<b>215</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>17,24</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	Ogółem	<b>1134</b>	1037+215	87	65		125,23	0,90	53,25

Zadanie dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2010 r. objęło:

- 1) dowożenie uczniów i wychowanków do placówek oświatowych z terenu Gminy Lesko;

Są to koszty:

1. wynagrodzenia brutto jednego etatu kierowcy:	27 856 zł
2. wynagrodzenia brutto jednego etatu opiekuna:	20 888 zł
(w tym od 1.11.2010r. – zastępstwo za pracownicę w ciąży przebywającą na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS	
- koszty zakupu paliwa i płynów do autobusu na łączną kwotę:	26 053 zł
- koszty eksploatacji autobusu, w tym w szczególności:	
- części, remonty bieżące, przeglądy, ubezpieczenia	18 943 zł
- koszty zakupu biletów dla uczniów i wychowanków:	87 727 zł
w tym od I do VI dla 186 uczniów na łączną kwotę	- 52 956 zł
od IX do XII dla 190 uczniów na łączną kwotę	- 34 771 zł

- 2) dowożenie uczniów niepełnosprawnych to wydatek: 12 940 zł w tym:

w tym:

- 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku (9x520,00 + 260,00)	4 940 zł
- 7 uczniów na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach (800,00 x 10)	8 000 zł

Autobus szkolny pokonywał w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. dziennie średnio 135 km.

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

	Plan	Wykonanie	% Wyk. planu
<b>Dział - 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 409 558</b>	<b>10 688 947</b>	<b>93,7</b>
<b>Razem: wydatki bieżące</b>	<b>10 068 747</b>	<b>9 447 983</b>	<b>93,8</b>
<b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>9 900 297</b>	<b>9 301 264</b>	<b>93,9</b>
<b>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 972 966</b>	<b>7 589 471</b>	<b>95,2</b>
<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>160 950</b>	<b>146 719</b>	<b>91,2</b>
<b>3. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem: wydatki majątkowe</b>	<b>1.340.811</b>	<b>1.240.964</b>	<b>92,6</b>
<b>w tym:</b>			
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>5 849 287</b>	<b>5 506 139</b>	<b>94,7</b>
Wydatki majątkowe	1 328 911	1 229 152	92,5
Wydatki bieżące	4 520 376	4 276 987	94,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 415 276	4 178 898	94,6

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 381	3 565 842	95,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100	98 089	93,3
<b>SP w Lesku ( wydatki bieżące)</b>	<b>2 100 212</b>	<b>1 999 843</b>	<b>95,2</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 096 712	1 998 409	95,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 300	1 742 981	96,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 434	41,0
<b>SP w Hoczwi ( wydatki bieżące)</b>	<b>870 778</b>	<b>827 041</b>	<b>95,0</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	835 778	792 299	94,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 838	686 190	96,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych.	35 000	34 742	99,3
<b>SP w Manastercu ( wydatki bieżące)</b>	<b>644 017</b>	<b>608 160</b>	<b>94,4</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	614 417	579 774	94,4
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 653	497 490	95,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	28 386	95,9
<b>SP w Bezmiechowej ( wydatki bieżące)</b>	<b>588 653</b>	<b>552 914</b>	<b>93,9</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	561 653	528 742	94,1
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 080	454 996	95,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	24 172	89,5
<b>SP w Średniej Wsi ( wydatki bieżące)</b>	<b>253 382</b>	<b>234 564</b>	<b>92,6</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	243 382	225 209	92,5
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 510	184 184	93,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 355	93,6
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)</b>	<b>86 760</b>	<b>72 537</b>	<b>83,6</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	83 460	69 557	83,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 994	56 378	88,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	2 980	90,3
„O” w SP w Manastercu (wydatki bieżące)	51 594	43 491	84,3
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	49 794	41 725	83,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 836	37 645	87,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 766	98,1
„O” w SP w Bezmiechowej (wydatki bieżące)	35 166	29 046	82,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	33 666	27 832	82,7
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 158	18 733	88,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1 500	1 214	80,9

<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 215 045</b>	<b>1 126 567</b>	<b>92,7</b>
Wydatki bieżące	1 203 145	1 114 755	92,7
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 182 565	1 103 687	93,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 794	961 056	94,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080	11 068	84,6
wydatki majątkowe	11 900	11 812	99,3
PS w Lesku (wydatki bieżące)	950 203	901 882	94,9
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	948 453	901 183	95,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 300	789 607	95,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1 750	699	39,9
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	107 141	95 560	89,2
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	102 061	90 877	89,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 999	75 392	93,1
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	4 684	92,2
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	136 601	115 691	84,7
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	130 351	110 005	84,4
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 495	96 057	84,6
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	5 686	91,0
<b>80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)</b>	<b>2 833 505</b>	<b>2 656 137</b>	<b>93,7</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 798 505	2 624 479	93,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 862	2 280 653	94,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	31 658	90,5
PG w Lesku (wydatki bieżące)	2 025 293	1 919 240	94,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 018 793	1 914 206	94,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 400	1 657 568	95,3
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	5 034	77,5
PG w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	808 212	736 897	91,2
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	779 712	710 273	91,1
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 462	623 085	92,3
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	26 624	93,4
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			
(wydatki bieżące)	<b>277 370</b>	<b>257 178</b>	<b>92,7</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	276 670	256 808	92,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 050	99 968	97,0
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	370	52,9
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (wydatki bieżące)</b>	<b>391 068</b>	<b>375 268</b>	<b>96,0</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	389 718	374 241	96,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 150	315 948	98,1

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1 350	1 027	76,1
<b>80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>			
<b>(wydatki bieżące)</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>100,0</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	13 200	13 200	100,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200	13 200	100,0
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>(wydatki bieżące)</b>	<b>20 300</b>	<b>14 957</b>	<b>73,7</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	20 300	14 957	73,7
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	770	92,2
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<b>(wydatki bieżące)</b>	<b>633 523</b>	<b>583 925</b>	<b>92,2</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	631 103	582 398	92,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 600	308 557	95,4
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	1 527	63,1
SP w Lesku (wydatki bieżące)	279 550	263 639	94,3
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	278 550	263 293	94,5
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 800	116 553	95,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1 000	346	34,6
PS w Lesku (wydatki bieżące)	178 841	159 626	89,3
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	177 891	158 858	89,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 100	93 297	96,1
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	950	768	80,8
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	94 886	87 261	92,0
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	94 666	87 047	92,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300	48 967	95,5
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	214	97,3
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	80 246	73 399	91,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	79 996	73 200	91,5
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	49 740	93,2
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	199	79,6
<b>80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)</b>	<b>89 500</b>	<b>83 039</b>	<b>92,8</b>
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	89 500	83 039	92,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300	100,0

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 180.460 zł, wykonanie: 159.326 zł (88,3%)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2010 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000 zł na wsparcie działalności Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lesku.
- udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej AA w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych,
- dofinansowano konkursy profilaktyczne, w tym: konkurs „Bezpieczna droga”, konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- dofinansowano koszty seminariów i warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli i diabetyków,
- dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci,
- dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym, spektakli,
- zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną,
- realizowano program „Otwarte sale” w ramach, którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów,
- dofinansowano działalność Punktu Interwencji Kryzysowej – poradnictwa pedagogiczno-prawnego,
- finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- sfinansowano koszty wydania opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.
- sfinansowano zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 460 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: 6.236.494 zł wykonanie: 6.130.775 zł (98,3%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 3.465.609 zł. Pozostałe wydatki pochodziły ze środków własnych gminy i z dofinansowania zadań własnych.

	<b>Dotacja zad. zlecone</b>	<b>Środki własne i dofinansowanie</b>
zasiłki i pomoc w naturze	-	854.593 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.299 zł	18.599 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	364.560 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	591.810 zł
Świadczenia rodzinne	3.095.670 zł	11.064 zł

Dodatki mieszkaniowe		249.111 zł
Pozostała działalność (dożywianie)		691.687 zł
Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.080 zł	99.602 zł
Domy pomocy społecznej	-	148.700 zł

W sprawie przyznania świadczeń rodzinnych zostało wydanych w 1 308 decyzji. 124 decyzji zostało wydanych w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 68 decyzje w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Średnio w miesiącu świadczenia rodzinne pobierało około 860 osób.

W sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 93 decyzje. Średnio liczba osób korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2010 roku wynosiła 54 osoby.

W 2010 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 1 403 decyzji.

Powyższe świadczenia trafiły do 678 rodzin w których ogółem jest 1 286 osób.

- Pomoc udzielona w postaci wyłącznie pracy socjalnej: 227 rodzin, osób 556.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>RAZEM</b>	x	<b>1 223</b>	<b>474 817</b>	x	x
<b>ZASIŁKI STAŁE - ogółem</b>	65	675	243 734	65	108
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	45	512	206 975	45	45
pozostającej w rodzinie	20	163	36 759	20	63
<b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KŁĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ</b>	0	0	0	0	0
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>	2	36	1 080	2	4

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
<b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b>	252	1669	464 800	252	753
w tym przyznane z powodu: bezrobocia	206	1371	394 478	206	604
długotrwałej choroby	25	143	41 928	25	92
niepełnosprawności	21	155	28 394	21	57
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0
<b>SCHRONIENIE</b>	0	0	0	0	0
<b>UBRANIE</b>	0	0	0	0	0
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM</b>	24	6 218	92 334	24	29
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0
<b>ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ</b>	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
<b>ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO</b>	1	1	500	1	3
<b>ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO</b>	0	0	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	0	0	0	0	0
<b>INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM</b>	365	x	395 092	1365	1003
w tym: zasiłki specjalne celowe	59	106	32 410	59	128
<b>POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM</b>	0	x	0	0	0
w tym: w naturze	0	0	0	0	0
zasiłki	0	0	0	0	0

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
pożyczka	0	0	0	0	0
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE</b> /prawne, psychologiczne, rodzinne/	x	x	x	48	72

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku koszty te wyniosły 148 700 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 1 089 osób w tym 561 osób zamieszkujących wieś.

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 235
- liczba osób korzystająca z w.w. pomocy w formie zasiłku celowego – 854

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

1. placówki które przygotowują posiłki we własnym zakresie (posiadają kuchnię)
  - Szkoła Podstawowa w Lesku,
  - Przedszkole Samorządowe w Lesku
  - Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi /Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe/
  - Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi /Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Samorządowe/
2. placówki do których posiłki są dowożone, a przygotowywane przez kuchnię Szkoły Podstawowej w Lesku
  - Gimnazjum Publiczne w Lesku,
  - Szkoła Podstawowa w Manastercu,
  - Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

### **Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku w 2010 r. stanowił kontynuację działań zapoczątkowanych w latach 2008 i 2009 i odpowiadał na problemy

mieszkańców z terenu miasta i gminy Lesko /gł. podopiecznych ośrodka pomocy/, których kwalifikacje zawodowe są bardzo często bądź nieadekwatne bądź zdezaktualizowane w stosunku do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Grupę docelową Projektu w 2010 roku stanowiły osoby zamieszkujące na terenie miasta i gminy Lesko, objęte pomocą (cykliczną bądź doraźną) ze strony Ośrodka, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i niepracujące; razem: 19 osób (14 kobiet, 5 mężczyzn). W gronie wszystkich osób objętych wsparciem Projektu znalazły się trzy Panie, które w projekcie w 2009 roku rozpoczęły, trwającą w sumie 3 lata, naukę w szkole średniej dla dorosłych. Dzięki kontynuowaniu swojego uczestnictwa w Projekcie mają spore szanse na to, by po zakończeniu wszystkich proponowanych im działań aktywizacyjnych, odnaleźć się na rynku pracy i stać się pożądanymi kandydatkami do pracy.

Wszystkie proponowane w Projekcie działania miały pomóc jego Uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę do radzenia sobie z własnymi ograniczeniami, wzmocnić poczucie wiary we własne siły, odzyskać samodzielność społeczno-zawodową. Panie kontynuujące swój udział w Projekcie realizowały nieco inną ścieżkę wsparcia niż nowi Uczestnicy Projektu, przede wszystkim z uwagi na potrzebę uniknięcia powtarzalności proponowanych działań projektowych. Każda z Pań odbyła cykl spotkań z doradcą zawodowym, w trakcie których stworzone zostały Indywidualne Plany Działania pozwalające w czytelny sposób określić predyspozycje zawodowe każdej z nich. Na podstawie uzyskanych informacji i po wspólnych konsultacjach z realizatorami Projektu, Uczestniczki skierowane zostały na wybrane kursy zawodowe: „Obsługa kas fiskalnych” oraz „Florystyka”.

Nowi Uczestnicy Projektu w ramach warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego otrzymali możliwość nabycia umiejętności aplikowania i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, przełamania stresu i lęków związanych z komunikowaniem oraz tych jakie wiąże się z poszukiwaniem pracy. Zbadano również ich predyspozycje i preferencje zawodowe.

W ankietach przedstawianych do wypełnienia na etapie tworzenia założeń Projektu na rok 2010, Uczestnicy Projektu sami określili jakie nowe umiejętności zawodowe chcieliby nabyć, dlatego też zgodnie z tymi oczekiwaniami 12 osób ukończyło „Kurs obsługi komputera i kas fiskalnych”, a 4 Panów zdobyło uprawnienia do obsługi wózków widłowych po ukończeniu kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługa magazynu z kasami fiskalnymi”.

Wybrane przez Uczestników Projektu szkolenia wpisują się w specyfikę lokalnego rynku pracy i przeciwdziałają istniejącym w świadomości ogólnej stereotypom, zdobycie bowiem np. wiedzy w zakresie obsługi komputerów czy kas fiskalnych otwiera przed kobietami, które stanowiły liczną grupę na szkoleniu o tej tematyce, szansę na wykorzystanie tej umiejętności w praktycznie każdej dziedzinie życia zawodowego, nie określonej ze względu na płeć.

„Trening kompetencji życiowych” realizowany został we wrześniu 2010 r. i jego głównym celem z uwagi na charakter całego Projektu, było przeprowadzenie warsztatów w zakresie przygotowania do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, tym razem w aspekcie psychospołecznym. Uczestnicy uczyli się jak zwiększać swoją samowiedzę czy samoocenę, jak zdobyć trudną wiedzę na temat bycia asertywnym, jak umiejętnie modyfikować własne zachowania oraz jak skutecznie komunikować się.

Mimo iż nie było to planowane na etapie konstruowania działań projektowych, na przełomie września i października udało się zaproponować Uczestnikom Projektu i ich dzieciom terapię psychoedukacyjną.

W świetle najnowszej wiedzy pedagogicznej popularnym jest pogląd, że uczciwe i pełne troski metody porozumiewania się ludzi między sobą, dają większą szansę na osiągnięcie trwałości i

normalności we współczesnych rodzinach. Właśnie z uwagi na to, że trudności komunikacyjne stanowią problem niełatwy do rozwiązania w niejednej rodzinie i niejednokrotnie pracownicy socjalni Ośrodka są świadkami, a nawet osobami zaangażowanymi w rozwiązywanie powstałych konfliktów, postanowiono zaproponować Uczestnikom taką formę zajęć, w trakcie których mieliby oni szansę nauczenia się jak porozumiewać się wzajemnie między sobą oraz ze swoimi dziećmi, a także jak zastępować zachowania agresywne na te społecznie pożądane. Zajęcia terapeutyczne w charakterze tzw. „szkoły dla rodziców” zostały przeprowadzone w dwóch grupach dla dorosłych Uczestników Projektu, oraz w jednej grupie 8-11-latków w ramach tzw. „szkoły dla dzieci”. Poza nauką wzajemnej komunikacji na linii dziecko-dorosły-dziecko oraz na linii dorosły-dorosły, zajęcia pokazały również praktyczne aspekty wiedzy z zakresu pedagogiki rodzinnej i psychologii rozwojowej.

Zaangażowanie Uczestników Projektu i ich sumienność w przechodzeniu do kolejnych planowanych etapów, oraz prowadzona przez pracowników Ośrodka praca socjalna, pozwoliły na zrealizowanie wszystkich założonych na rok 2010 celów.

Dzięki finansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mamy rokrocznie szansę zaproponować naszym klientom działania ponadprogramowe, nie występujące w ofercie Ośrodka. Tak kompleksowy program jaki realizujemy w ramach Projektu niesie szansę na trwałość i skuteczność proponowanych rozwiązań, i m.in. dzięki zaktualizowanej wiedzy zwiększa potencjał Uczestników Projektu i rodzi szanse na rzeczywisty powrót na rynek pracy.

### **Realizacja programu unijnego PEPEAD /przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej/.**

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program jest realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W ramach Programu MGOPS wydał 545 kart dla 1 749 osób.

Dodatkowo osoby które zajmowały się dystrybucją darów na terenie Gminy otrzymały wynagrodzenie na podstawie umów zlecenie w ogólnej kwocie 3 624,96 zł. transport darów został opłacony na kwotę 3 679,89 zł.

### **Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku.**

W ramach współpracy skierowano do prac społecznie użytecznych 6 osób korzystających ze wsparcia MGOPS oraz koordynowano wykonywanie tych prac z sołtysami z poszczególnych sołectw.

Z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2010 r. Gmina poniosła koszty w kwocie 249.111 zł. Dodatki mieszkaniowe średnio w miesiącu pobierało 163 rodziny.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

<b>Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Razem (wydatki bieżące)</b>	<b>516 848</b>	<b>469 545</b>	<b>90,8</b>
<b>z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>224 387</b>	<b>189 727</b>	<b>84,6</b>
<b>w tym: wynagr. i skl. od nich nal.</b>	<b>180 182</b>	<b>154 935</b>	<b>86,0</b>
<b>2. świadczenia na rzecz os. fiz.</b>	<b>292 461</b>	<b>279 818</b>	<b>95,7</b>

**85401 - Świetlice szkolne**

<b>Świetlica przy SP w Lesku (wydatki bieżące)</b>	205 487	170 221	82,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	199 487	170 221	85,3
w tym: wynagr. i skl. od nich nal.	180 182	154 935	86,0
2. świadczenia na rzecz os. fiz.	6 000	-	-

**85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>„Kalendarz Imprez” (wydatki bieżące)</b>	23 900	19 509	81,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	21 000	8 994	42,8

W ramach Kalendarza Imprez w 2010 r. przeprowadzone zostały imprezy i zawody sportowe, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada zgodnie z kalendarzem Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego oraz imprezy w ramach działań „Sport wszystkich”. W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy uczestniczyły wszystkie szkoły, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym. Uczniowie naszych szkół brali udział w zawodach, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, szachów, piłki ręcznej, piłki nożnej, 3- i 4 – boju lekkoatletycznym, biegach przełajowych oraz aerobiku. Ze środków budżetu gminy ponoszone były koszty organizacji zawodów szczebla gminnego, w tym zakup dyplomów, pucharów, drobnych nagród i napojów chłodzących.

W ramach „Sportu wszystkich” zostały przez gminę zorganizowane następujące zawody:

- halowe turnieje piłki nożnej drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,
  - Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym,
  - „ Mistrzowie Leska” – wiosenny turniej sportowo-rekreacyjny dla młodzieży szkolnej,
  - 3 – Majowy Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko,
  - Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Bieszczadów z udziałem reprezentacji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, powiatu bieszczadzkiego, powiatu sanockiego i powiatu leskiego,
  - V Leski Bieg Uliczny im. Jana Pawła II (zasięg ponadregionalny),
  - V Leski Bieg im Jana Pawła II dla młodzieży,
  - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
  - cykl zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Sportowe wakacje 2010”
  - 2 turnieje o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w piłce siatkowej zakładów pracy,
- W zawodach organizowanych przez Gminę Lesko uczestniczyło ponad 1500 osób.

Gmina Lesko ponosiła koszty organizacji tych zawodów, na które składały się głównie: zakup pucharów, medali, dyplomów, napojów chłodzących oraz drobnych nagród.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

<b>(wydatki bieżące)</b>	286 461	279.818	97,7
z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	286 461	279 818	97,7

Wydatkowane środki dotyczą kwot wypłaconych stypendiów oraz dodatków dla uczniów spełniających kryteria socjalne.

Dotychczas gmina otrzymywała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 100% wypłaconych świadczeń.

Począwszy od 2010 r. otrzymanie dofinansowania jest uwarunkowane przeznaczeniem środków własnych gminy w wysokości 20% kwoty wypłat świadczeń.

#### **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>(wydatki bieżące)</b>	1 000	-	-
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-
w tym: wynagr. i skł. od nich nal.	-	-	-
2. świadczenia na rzecz os. fiz.	-	-	-

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

Plan: 18.044.908 zł    wykonanie: 17.601.029 zł (97,5%)

##### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 15.726.017 zł    wykonanie – 15.372.476 zł

Wykonane wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lesko (d.Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne i Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lesku”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w 2010 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 5.904.192 zł.

W trakcie realizacji jest także inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łączki i Weremień” na które pozyskano dofinansowanie ze środków UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla LPK sp. z o.o. – 69.315 zł
- nadzór autorski realizowanego projektu budowy kanalizacji
- sporządzenie map oraz wypisów z ewidencji gruntów.

##### 2. Gospodarka odpadami

Plan: 432.410 zł    wykonanie: - 432.404 zł    (100,0%)

Obejmuje wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i wysoko gabarytowych oraz wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 412.360 zł. Na ten cel pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 163.934 zł.

##### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 251.050 zł    wykonanie – 249.296 zł

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

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

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

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

Plan – 5.000 zł - wykonanie 4.715 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska.

#### 5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 365.901 zł - wykonanie - 365.820 zł

Wydatki obejmują realizację projektu z dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego w Lesku oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów”. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 276.562 zł.

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

Plan - 1.149.530 zł, wykonanie: 1.108.225 zł (96,4%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsi, demontaż i montaż dekoracji świątecznych, wykonania dokumentacji projektowych, wykonania oświetlenia w Manastercu. Koszt realizacji budowy tego oświetlenia wyniósł 655.696 zł. Na wykonanie tego zadania również pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.280 zł. Środki z tego tytułu wpłyną do budżetu w 2011 r.

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

Plan - 40.000 zł, wykonanie: 3.908 zł (9,8%)

Sfinansowano koszty badania gleb, zakupu koszy na śmieci oraz nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły.

## 8. Pozostała działalność.

Plan - 75.000 zł, wykonanie: 64.185 zł (85,6%)

Wydatki obejmują m. in.:

- wykaszanie trawy
- koszty wylapywania zwierząt i transport ich do schroniska,
- utylizację zwierząt
- wycinkę drzew w mieście
- naprawa i zmiana wizualizacji fontanny.

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

Plan - 3.412.555 zł, wykonanie 3.289.772 zł. (96,4%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	1.215.000 zł
• Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	455.000 zł
• Bieszczadzki Dom Kultury	760.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	361.262 zł
- wydatki majątkowe	1.713.510 zł

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

Z wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie map do projektu przebudowy Bieszczadzkiego Domu Kultury, wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Średniej Wsi, wymianę stolarki drzwiowej w świetlicy w Bezmiechowej Górnej oraz zrealizowano dwa projekty unijne:

- 1) przebudowę budynku dawnej szkoły w Łukawicy na Centrum Kultur Karpackich,
- 2) termomodernizację budynków użyteczności publicznej, którym objęto budynki świetlic w Hoczwii, Glinnym i Łukawicy oraz budynek Bieszczadzkiego Domu Kultury.

Gmina zrealizowała także projekt polsko-słowacki pn. „Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim”.

Wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu stanowiły kwotę 168.408 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 806.966 zł wykonanie 754.792 zł (93,5%)

1. Obiekty sportowe plan- 656.466 zł wykonanie – 611.614 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, wynagrodzenie instruktora i konserwatora, a także przeglądy i czyszczenie murawy.

W 2010 r. Gmina Lesko zabezpieczyła funkcjonowanie Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Lesku. W godzinach przedpołudniowych korzystali z niego głównie uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesku pod nadzorem nauczycieli tej szkoły. W godzinach popołudniowych boiska były ogólnodostępne, od 15.00-22.00 odbywały się sportowo-rekreacyjne zajęcia instruktorskie. Kompleks był otwarty również w soboty i niedziele. W okresie wakacyjnym boisko było dostępne codziennie od godz. 11.00 -22.00 (w niedziele od godz. 13.00). Obsługę instruktorską prowadzi osoba posiadająca wymagane kwalifikacje. Etat ten dofinansowany był ze środków programu „Animator- Moje Boisko Orlik 2012”. Dodatkowo zawarta była oddzielna umowa z inną osobą na opiekę instruktorską na realizowane godziny ponadwymiarowo.

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie studium wykonalności do składanych wniosków o dofinansowanie oraz koszty związane z budową boiska sportowego „Eroboisko”. Wydatki na tem cel w 2010 r. wyniosły 565.768 zł., z tego dofinansowanie z UE to kwota 299.772 zł.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 150.500 zł      wykonanie – 143.178 zł

Przyznano na 2010 r. dotacje dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko	56.500 zł
- UMKS „San” Lesko	24.000 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	20.000 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	20.000 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	16.200 zł
- LUKS „Bieszczadzkie Wilki”	12.000 zł
Ogółem	148.700 zł

W 2010 r. wypłacono 142.700 zł dotacji, zgodnie z zawartymi umowami. Nie wykorzystał przyznanej dotacji w kwocie 6.000 zł. LUKS „Bieszczadzkie Wilki” ponieważ nie spełnił warunków umowy przyznającej dotację.

Z kwoty wydatków bieżących zakupiono dyplomy i puchary.

## D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Do dnia 01.09.2010r. w przedszkolach funkcjonowały rachunki dochodów własnych, utworzone w 2005 r., a zlikwidowane na podstawie uchwały nr LIII/375/10 Rady Miejskiej w Lesku z 19.07.2010r.

Źródłem ich finansowania były wpływy na żywienie - w okresie od stycznia do 1 września 2010r. to - 92 384 wydatkowane na zakup żywności (wsadu do kotła); – 87 457 w tym:

#### Dochody:

- wpływy na żywienie	-	92 384
w tym refund. z MOPS	-	13 777
- odsetki bankowe	-	265
- środki z 2009r.	-	975
<b>Razem</b>		<b>93 624</b>

#### Wydatki:

- zakup żywności	-	87 457
Zgodnie z ww. uchwałą pozostałe po likwidacji rachunków dochodów własnych środki finansowe zostały przekazane na rachunek pomocniczy jednostki:		6 167

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł zero.

Realizacja ww. zadania w rachunkach dochodów własnych w poszczególnych przedszkolach przedstawiała się następująco:

#### **Przedszkole Samorządowe w Lesku**

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie	139 000	51 904
w tym refund. z MOPS		4 196
- środki z 2009r.		332
- odsetki bankowe	1 000	189
<b>Razem:</b>		<b>52 425</b>
Wydatki:		
- zakup żywności	139 000	46 594

Zgodnie z ww. uchwałą pozostałe po likwidacji

rachunków dochodów własnych środki finansowe  
zostały przekazane na rachunek pomocniczy jednostki: 5 830

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł zero.

### **Przedszkole Samorządowe w Hoczwi**

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie w tym refund. z MOPS	39 700	27 501 5 800
- środki z 2009r.		152
- odsetki bankowe	300	42
<b>Razem:</b>		<b>27 695</b>
Wydatki:		
- zakup żywności	39 700	27 452

Zgodnie z ww. uchwałą pozostałe po likwidacji  
rachunków dochodów własnych środki finansowe  
zostały przekazane na rachunek pomocniczy jednostki: 243

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł zero.

### **Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi**

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie w tym refund. z MOPS	34 700	12 979 3 781
- środki z 2009r.		491
- odsetki bankowe	300,00	34
<b>Razem</b>		<b>13 504</b>
Wydatki:		
- zakup żywności	34 700	13 410

Zgodnie z ww. uchwałą pozostałe po likwidacji  
rachunków dochodów własnych środki finansowe  
zostały przekazane na rachunek pomocniczy jednostki: 94

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł zero.

## **Instytucje kultury**

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

**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna** prowadzi swą działalność na terenie całej gminy poprzez 5 punktów filialnych (Bezmiechowa, Glinne, Hoczew, Łukawica i Średnia Wieś) oraz 1 bibliotekę miejsko-gminną. Biblioteka realizuje także zadania biblioteki powiatowej.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową ( konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.). Ponadto biblioteka jest współorganizatorem festiwalu –Bieszczadzkie lato z książką.

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2010 r. wyniosło 12 osób, co stanowiło 10,65 etatów.

Przychody biblioteki wyniosły	484.433 zł
- dotacja dla instytucji kultury	455.000 zł
- dochody własne	29.433 zł

Wydatki	484.433 zł
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.752 zł
- zakup energii	27.577 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	24.703 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.062 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,0%, natomiast plan wydatków wykonano w 100,0%.

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. nie wykazuje się zobowiązań ani należności wymagalnych. Natomiast stan środków pieniężnych wynosił 0 zł.

### **Bieszczadzki Dom Kultury**

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

Bieszczadzki Dom Kultury prowadził szeroko zakrojoną współpracę ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i powiatu. W ramach tej współpracy współorganizowano : Turniej Jednego Wiersza Strofy o Miłości i Strofy o Wiośnie, Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych i Wolontariatu, Dzień Babci , rekolekcje wielkopostne, Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Mitting AA, Przegląd dorobku artystycznego Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej „ Mali Artyści”, Wielką

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące programu Działaj Lokalnie 2010 , oraz szkolenie dla wolontariuszy, wykłady i spotkania w ramach Akademii Seniora, wernisaż wystawy na temat Holocaustu, zakończenie roku Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku. Pod względem technicznym obsługiwał: sześć pokazów firmowych, jedno spotkanie przedwyborcze, wybory prezydenckie, obchody świąt państwowych i kościelnych.

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

- 1.Orkiestra Dęta BDK -37 uczestników
- 2.Społeczne Ognisko Muzyczne –20 osób
- 3.Zajęcia ruchowe dla osób starszych- 15 osób
- 4.Sekcja plastyczna (3 grupy)-20 osób
- 5.Dziecięcy zespół taneczny, „ Bieszczadzkie Żabki”- 32 osoby
  
- 6.Zespół taneczny FOKS-20 osób
- 7.Zespoły muzyczne (4 grupy)- 20 osób
- 8.Sekcja teatralna-10 osób
9. Klub Seniora-20 osób
10. Zespół ludowy „ Bieszczadzka Rodzinka”-20 osób

W Bieszczadzkim Domu Kultury ma swoją siedzibę Towarzystwo Miłośników Leska i Okolic, które reaktywowało swoją działalność, oraz Terenowy Ośrodek Wsparcia Wolontariatu utworzony i wyposażony ze środków pozyskanych z programu Wolontariat Bieszczadzki –wspólnie dla dobra Bieszczadów, a także Klub Seniora PZEiI-oddział Lesko. Równolegle prowadzona była działalność w kinie Jutrzenka przy ul. Wincentego Pola, oraz od 1 maja 2010 w Galerii Synagoga, w której eksponowane są prace 80 twórców z Polski południowo-wschodniej , oprócz prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami można obejrzeć i zakupić wyroby rękodzielnicze, pamiątki, albumy, foldery, mapki, widokówki. Podczas wernisażu wystawy „ Bieszczadzkie Zadumania” odbył się koncert muzyki klezmerskiej, prezentowano także jadło koszerne. Wystawa w synagodze cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów.

W minionym okresie odremontowano toalety na I piętrze, odczyszczono i pomalowano dach na budynku BDK.

W Małej Galerii BDK odbyło się 7 wystaw prac różnych twórców : prac dzieci Sekcji Plastycznej BDK w Lesku, fotografii Marka Stalmachowskiego, malarstwa Magdaleny Wyżykowskiej, Grzegorza Grzebieniowskiego, rękodziela „ Wielkanocne cudeńka”, makiet Leszka Rejmańskiego, fotografii pokonkursowych, „ Lesko w moim obiektywie”, filatelistycznej „ Świat książki na znakach pocztowych”, prac pokonkursowych na projekt znaku pocztowego.

Na scenie widowiskowej wystawiono 5 spektakli teatralnych , zaprezentowano jeden program kabaretowy, 5 koncertów.

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku był organizatorem konkursu fotograficznego „ Lesko w moim obiektywie”, oraz eliminacji powiatowych 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także współorganizatorem konkursu na projekt znaku pocztowego.

Organizowano Sylwestra na Rynku, oraz różnorodne atrakcje podczas Dni Leska. Na scenie leskiego amfiteatru zaprezentowała się grupa artystyczna VIVA z Gliwic w widowisku muzyczno-tanecznym, Operetka dawniej i dziś”, na terenie za amfiteatrem odbył się piknik historyczny w wykonaniu grupy Leliwa. W drugi dzień Dni Leska w BDK wystąpiły taneczne zespoły dziecięce z terenu gminy Lesko, oraz zaprezentował się zespół THE POSTMAN w przebojach grupy The Beatles.

W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku podczas 5 Bieszczadzkiego Lata z Książką, odbywały się spotkania autorskie z wybitnymi twórcami a w leskim amfiteatrze odbył się koncert Katarzyny Skrzyneckiej, który obsługiwaliśmy pod względem technicznym. |

Na stronie internetowej [www.bdk.lesko.pl](http://www.bdk.lesko.pl) na której na bieżąco relacjonowany jest przebieg przeprowadzonych imprez, zamieszczany jest repertuar kina oraz harmonogram zajęć dla różnych grup odbiorców. Prezentowane są także zespoły artystyczne funkcjonujące w BDK oraz artyści promujących się poprzez wystawy organizowane przez dom kultury.

BDK ściśle współpracuje z Galerią Sztuki, oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sninie-Słowacja, w zakresie wymiany kulturalnej, oraz z WSIiZ w Rzeszowie w zakresie organizacji staży studenckich w ramach projektu : „Uczelnia jutra”. Jest także partnerem programu Lokalne partnerstwa PAFW.

Według stanu na 31.12.2010 r. instytucja zatrudniała 12 pracowników.

Przychody zrealizowano w 100,0% tj.	926.742 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	760.000 zł
- wpływy z usług	145.028 zł
- pozostałe wpływy	21.714 zł
Rozchody wykonano do kwoty	926.320 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552.566 zł
- pozostałe wydatki bieżące	373.753 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,9% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2010 r. instytucja posiadała 6.978 zł należności, 24.326 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 346 zł środków pieniężnych.

Zestawienie dochodów i wydatków instytucji kultury określa Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## **E. Sytuacja finansowa gminy**

W 2010 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 12.813.723 zł. oraz spłaciła pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych w kwocie 2.176.328 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 20.056.669 zł.

Zadłużenie na koniec 2010 r. stanowiło 52,6% dochodów wykonanych w 2010 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 627.038 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 7,4% dochodów zrealizowanych w 2010 r.

W dniu 28.11.2008 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Lesku Nr XXIX/214/08 w sprawie udzielenia poręczenia w kwocie 392.000,00 kredytu zaciąganego przez SPZOZ w Lesku. Do chwili obecnej poręczenie nie zostało udzielone.

**Do końca 2010 r. Gmina Lesko nie udzielała 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 3.692.147 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	40.916 zł
- administracja publiczna	121.273 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.889 zł
- ochrona zdrowia	460 zł
- opieka społeczna	3.465.609 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości 3.692.147 zł co stanowi 99,3% planu rocznego

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę określa załącznik Nr 3.**

## G. Zadania własne gminy

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

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438.652 zł
- administracja publiczna	280 zł
- oświatę i wychowanie	371.827 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	708.533 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.598 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	151.700 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	280.000 zł
- stypendia dla uczniów	223.855 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.193.445 zł stanowią 5,8% dochodów wykonanych budżetu ogółem.

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

W trakcie roku budżetowego 2010 Gmina Lesko realizowała następujące zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.:

1. Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej Gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych”
2. Projekt pn. „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim
3. Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
4. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku poprzez zmianę lokalizacji i doposażenie bazy lokalowej ośrodka”
5. Projekt pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów”
6. Projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego w Lesku oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów”
7. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
8. Projekt pn. „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem i ogrodzeniem wraz z modernizacją budynku szatani w Lesku”
9. Projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły w Łukawicy wraz ze zmianą funkcji na Centrum Kultur Pogranicza”
10. Projekt pn. „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Weremień, Łączki w ramach programu Ochrona zlewni rzeki San”
11. Projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Manastercu”
12. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 118173R - ul. Słowackiego w Lesku”

W trakcie roku, w związku z zmianami kwot wydatków w wyniku rozstrzygniętych przetargów, zmianami w zakresach rzeczowych oraz zmianami w terminach realizacji dokonywano szereg zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację powyższych projektów. Zmiany te zostały przedstawione w części A. Dane ogólne niniejszego sprawozdania.

Projekty, za wyjątkiem określonych w pkt. 7, 8, 10 i 12 zostały zrealizowane w całości, a wydatki na ich realizację zostały w 100% poniesione w 2010 r.

Stopień realizacji projektów nie zakończonych w omawianym roku budżetowym przedstawia się następująco:

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

– stopień realizacji zakresu rzeczowego – 86,59%

- wydatki do poniesienia do zakończenia inwestycji -2.408.370 zł – zabezpieczone w budżecie 2011 r.

Projekt pn. „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem i ogrodzeniem wraz z modernizacją budynku szatani w Lesku”

– stopień realizacji zakresu rzeczowego – 25,02%

- wydatki do poniesienia do zakończenia inwestycji -1.490.390 zł – zabezpieczone w budżecie 2011 r.

Projekt pn „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Weremień, Łączki w ramach programu Ochrona zlewni rzeki San”

– stopień realizacji zakresu rzeczowego – 35,60%

- wydatki do poniesienia do zakończenia inwestycji -2.286.543 zł – zabezpieczone w budżecie 2011 r.

Projekt pn „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 118173R - ul. Słowackiego w Lesku”

– stopień realizacji zakresu rzeczowego – 0%. Dokumentacyjnie inwestycja przygotowana do realizacji. Umowa o dofinansowanie z budżetu UE została podpisana. Termin realizacji – 2011 rok.

- wydatki do poniesienia do zakończenia inwestycji -2.237.691 zł – zabezpieczone w budżecie 2011 r.

## I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2010 r. wykazuje saldo zaległości – 964 516 zł. i saldo nadpłat 37 093 zł.

w tym:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Dochody z dzierżawy i najmu	77 656	44
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 671	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	859	17 073
Opłaty za użytkowanie wieczyste	10 773	81
Podatek rolny	8 713	2 891
Podatek od nieruchomości	335 384	16 277
Podatek leśny	802	303
Podatek od środków transportowych	73 881	
Wpływy z karty podatkowej	34 253	
Podatek od czynności cywilno-prawnych		32
Opłata skarboiwa	17	
Wpływy z tyt. przekszt.prawa użyt. wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności		3
Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 174	
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	2 051	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 539	

Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych		60
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych		13
Wpływy z różnych opłat	2 390	
Wpływy z innych opłat lokalnych		16
Wpływy z pozostałych dochodów	1 072	
Wpływy do wyjaśnienia		300
Nawiązka na rzecz Gminy	764	
Pozostałe odsetki	41 517	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 2,5% zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2009 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 176 146 zł., z tego zaległości z tytułu dochodów należnych z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 58 751 zł. Również wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 108 915 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości m.in. z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i podatku rolnego.

Mimo, że prowadzi się intensywne działania zmierzające do odzyskania zaległych płatności obserwuje się powstawanie zaległości w spłatach za bieżące okresy sprawozdawcze.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1 117 480 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 768 zł. i dotyczy zobowiązań powstałych w roku sprawozdawczym. Są to zobowiązania handlowe, a brak zapłaty w terminie wynika z opóźnionego wpływu faktur do referatu finansowego.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy –**20 094 530 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki	20 056 669 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne	37 861 zł
w tym: z tytułu dostaw robót i usług	17 292 zł
Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:	
- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW	1 113 190 zł
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW	1 239 828 zł
- kredyty bankowe	17 703 651 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

- gotówka i depozyty	463 384 zł
- należności wymagalne	922 901 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	91 690 zł
- pozostałe należności	79 543 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	35 938 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	28 705 zł
- pozostałe	14 900 zł

## **J. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LESKO**

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

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2010 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2010 rok**

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU**

**I. Przychody :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>484.433</b>	<b>484.433</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych	19.186 1.247	19.186 1.247		100,0 100,0
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	455.000	455.000	455.000	100,0
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9.000	9.000		100,0

**II. Koszty :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>484.433</b>	<b>484.433</b>	<b>0</b>
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	326.951	326.951	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	45.783	45.783	
4.	- składki na Fundusz Pracy	7.045	7.045	
5.	- wynagrodzenia bezosobowe	2.973	2.973	

6.	- zakup materiałów i wyposażenia	12.069	12.069	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.703	24.703	
8.	- zakup energii	27.577	27.577	
9	- zakup usług zdrowotnych	-	-	
10.	- zakup usług pozostałych	28.062	28.062	
11.	- podróże służbowe krajowe	2.310	2.310	
12	- pozostałe koszty w tym	6.710 720	6.710 720	
	- opłaty za usługi internetowe			
	- opłaty z tyt. usł. telef. stacj.	2.236	2.236	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	443	443	
	- zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	239	239	
	- zakup akcesoriów komputerowych	3.072	3.072	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>0,00</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	
<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>14.197</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

## BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

### I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>926.742</b>	<b>926.742</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
1.	§ 083 wpływy z usług	145.028	145.028	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.605	9.605	-	100,0
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	12.109	12.109	-	100,0
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	760.000	760.000	760.000	100,0

### II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>926.742</b>	<b>926.320</b>	<b>346</b>

1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245	245	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	347.146	347.146	
3.	§ 4090 honoraria	122.783	122.783	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	53.193	53.193	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.732	6.732	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.713	22.713	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.722	27.722	
8.	§ 4260 zakup energii	62.777	62.777	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	32.041	32.041	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	180.101	179.679	
11.	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.950	1.950	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	503	503	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	-	-	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.845	10.845	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	49.482	49.482	
16.	§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	1.366	1.366	
17.	§ 4370 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.109	3.109	
18.	§ 4700 szkolenia pracowników	1.925	1.925	
19.	§ 4740 zakup papieru do drukarki i ksero	342	342	
20.	§ 4750 zakup akcesoria komputerowych i licencji	1.767	1.767	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>6.978</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>24.326</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2010 r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie za 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.918</b>	<b>40.916</b>	<b>100,0</b>	<b>40.918</b>	<b>40.916</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	40.918	40.916	100,0	40.918	40.916	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				602	602	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				40.116	40.114	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200	200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40.918	40.916	100,0			

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>105.516</b>	<b>105.516</b>	<b>100,0</b>	<b>105.516</b>	<b>105.516</b>	<b>100,0</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	105.516	105.516	100,0	105.516	105.516	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe				80.564	80.564	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.261	7.261	100,0
	4110 Składki ZUS				13.000	13.000	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy				1.547	1.547	100,0
	4440 Odpis na ZFŚS				3.144	3.144	100,0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	105.516	105.516	100,0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	221	220	100,0	221	220	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych				221	220	100,0
75056	Spis powszechny i inne	16.907	15.537	91,9	16.907	15.537	91,9
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				11.000	11.000	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń				1.000	1.000	100,0
	4110 Składki ZUS				831	406	48,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy				304	66	21,7
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2.893	2.690	93,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				400	228	58,0

4300	Zakup usług pozostałych				150	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe				329	147	44,7

**751**

**Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa**

**86.151 63.889 74,2 86.151 63.889 74,2**

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.969	1.898	96,4	1.969	1.898	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.469	1.469	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	429	85,8

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin) ustawami

1.969 1.898 96,4

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.529	16.649	89,9	18.529	16.649	89,9
3030	Różne opłaty				11.340	11.340	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				140	25	17,9
4120	Składki na Fundusz Pracy				60	4	6,7

4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.180	645	54,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.749	4.300	90,5
4300	Zakup usług pozostałych				500	180	36,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń poligraficznych				400	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				160	154	96,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18.529	16.649	89,9			

---

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.112	19.207	91,0	21.112	19.207	91,0
3030	Różne opłaty				11.340	11.340	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				210	202	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy				70	33	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.420	3.325	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.572	3.009	84,2
4300	Zakup usług pozostałych				1.000	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe				200	6	3,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń poligraficznych				200	200	100,0

---

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.100	1.092	99,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21.112	19.207	91,0			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.541	26.135	58,7	44.541	26.135	58,7
3030	Różne opłaty				25.880	12.270	47,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				900	571	63,4
4120	Składki na Fundusz Pracy				235	93	39,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.000	6.194	77,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.000	6.115	76,4
4300	Zakup usług pozostałych				426	140	32,9
4410	Podróże służbowe krajowe				100	54	54,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń poligraficznych				500	500	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500	198	39,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin) ustawami

44.541 26.135 58,7

<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3.467.140</b>	<b>3.465.609</b>	<b>100,0</b>	<b>3.467.140</b>	<b>3.465.609</b>	<b>100,0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	364.560	364.560	100,0	364.560	364.560	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	364.560	364.560	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe				153.837	153.837	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.656	10.656	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				26.109	26.109	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				4.143	4.143	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.190	4.190	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38.294	38.294	100,0
4260	Zakup energii				35.090	35.090	100,0
4270	Zakup usług remontowych				39.006	39 006	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych				196	196	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				37.178	37.178	100,0
4350	Zakup usług internetowych				1.770	1 770	100,0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				830	830	100,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.981	1.981	100,0
4430	Różne opłaty i składki				2.412	2.412	100,0
4440	Odpis na ZFŚS				5.763	5.763	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe				890	890	100,0
4700	Szkolenie pracowników				440	440	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				18	18	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.757	1.757	100,0
<hr/>							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.097.000	3.095.670	100,0	3.097.000	3.095.670	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.097.000	3.095.670	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				2.982.800	2.981.906	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe				46.280	46.272	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.190	3.184	100,0

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.400	31.037	100,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1 341	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220	7.218	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	15.630	15.622	100,0			
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450	443	98,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	160	155	96,9			
4440	Odpis na ZFŚS	2.100	2.096	100,0			
4700	Szkolenie pracowników	620	620	100,0			
4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000	996	100,0			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.800	4.780	99,6			
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	4.500	4.299	95,5	4.500	4.299	95,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500	4.299	95,5			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom						

gmin) ustawami 4.500 4.299 95,5

---

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.080	1.080	100,0	1.080	1.080	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.080	1.080	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.080	1.080	100,0			

---

**OGÓLEM**

**3.717.313 3.692.147 99,3 3.717.313 3.692.147 100,0**

---

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

**uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.  
/31.10.2009 r. - 31.12.2010 r./**

### I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 31.10.2009 r. w zł.	Wartość 31.12.2010 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	173.834,79	454.490,79
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	456.530,00	469.163,00
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	133.782,19	133.782,19
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	130.340,96	147.820,96
5.	Dom Ludowy w Glinnem	89.444,00	220.787,42
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	57.556,71	59.281,27
8.	Dom Ludowy w Huzelach	425.887,29	425.887,29
9.	Dom Ludowy w Łukawicy	20.278,00	20.278,00
10.	Dom Ludowy w Łączkach	27.000,00	27.000,00
11.	Dom Ludowy w Postołowie	20.427,00	20.427,00
12.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	929.901,24	929.901,24
13.	Dom Ludowy w Weremieniu - nowy - stary	609.871,58 17.239,00	609.871,58 17.239,00
14.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
15.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	-	981.539,44

### II. Budynek administracyjny, obiekty rekreacyjno - sportowe,

## mieszkalne, handlowe i inne.

Lp.	Obiekt	Wartość 31.10.2009 r. w zł.	Wartość 31.12.2010 r. w zł.
1.	Ratusz	520.968,27	964.732,78
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	557.977,20	1.265.226,13
3.	Amfiteatr – Lesko	382.128,00	382.128,00
	Amfiteatr - siedziska	23.614,00	23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku - 10 straganów zadaszonych	306.520,00 13.702,00	306.520,00 13.702,00
5.	B.punkt skupu żywca Lesko	45.000,00	45.000,00
6.	Szopa na narzędzia Dziurdziów	3.170,00	3.170,00
	Szopa – budynek gosp. Dziurdziów	3.003,00	3.003,00
7.	Szopa na narzędzia Łączki	1.866,00	1.866,00
8.	Wiaty przystankowe:	64.736,88	64.736,88
	- Średnia Wieś	5.146,70	5.146,70
	- Lesko	15.825,30	15.825,30
	- 4 szt	22.170,40	22.170,40
	- Postołów	5.612,00	5.612,00
	- Jankowce	8.726,90	8.726,90
	- Bezmiechowa Górna	7.255,58	7.255,58
9.	Kabiny WC – szt. 2	4.636,00	4.636,00
10.	Ogrodzenie cmentarza w Lesku	26.787,00	26.787,00
11.	Ogrodzenie pralni - Lesko	1.164,00	1.164,00
12.	Stadion Sportowy w Jankowcach	12.882,00	12.882,00
13.	Basen kąpiel. Z zapleczem soch. I ogrodzeniem	-	1.158.009,00
14.	Stadion sportowy w Lesku	105.316,00	105.316,00
15.	Kompleks sportowy ”Moje boisko Orlik 2012” w Lesku (+ monitoring)	1.413.668,97 22.972,77	1.413.668,97 22.972,77
16.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
17.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
18.	Deptak – Lesko Rynek /koło pierzei/ i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego - wewnątrz z kostki – 2.220,50 m <sup>2</sup> - krawędz. betonowe – 170 mb - obrzeże betonowe - 33 mb. - lampy oświetleniowe – 10 szt.	866.360,00	866.360,00
19	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).	28.140,00	90.494,20
20.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
21	Trybuny przy boisku SP w Lesku	-	56.342,82

22.	Drogi, place –Pierzeja	175.844,68	175.844,68
23.	Place, deptak pomnik książki	34.907,88	34.907,88
24.	Przyłącza energetyczne	36.195.,89	36.195.,89
25.	Chodniki, schody	289.551,56	332.849,36
26.	Chodnik ul. Słowackiego	49.415,71	49.415,71
27.	Parking ul. Kmity i Słowackiego	-	45.086,22
28.	Droga gminna nr 118208R w Średniej Wsi	-	497.166,97
29.	Przykanaliki i studzienki ściekowe ul. Przemysłowa	-	65.490,21
30.	Droga gminna ul. Przemysłowa, Podgórska i Wolańska	-	2.278.994,74

### III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 31.10.2009 r. w zł.	Wartość 31.12.2010 r. w zł.
1.	Szkoła Podstawowa – Glinne	17.602,91	17.602,91
2.	Gimnazjum – Średnia Wieś	563.573,08	925.829,35
3.	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259.375,00	259.375,00
4.	Szkoła Podstawowa - Manasterzec	590.883,38	590.883,38
5.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	107.310,40	169.288,40
6.	Szkoła Podstawowa - Jankowce	27.361,29	27.361,29
7.	Szkoła Podstawowa - Łukawica	34.737,94	34.737,94
8.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	1.216.624,10	1.224.137,54
10.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	466.962,89	620.774,38
11.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	1.540.915,06	1.540.915,06
12.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	234.372,31	234.372,31
13.	Pawilon Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
14.	Budynek Przedszkola + kotłownia	364.181,00	372.239,75
15.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	703.143,74	1.147.430,27
16.	Budynek Przedszkola - Bezmiechowa Dolna	20.171,46	20.171,46
17.	Sala sportowa Lesko	2.935.484,00	2.935.484,00
18.	SP w Manastercu - oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
19.	ZSS Średnia Wieś - kotłownia	89.252,09	89.252,09
20.	ZSS Średnia Wieś - siłownia	39.590,00	39.590,00
21.	SP w Manastercu - kanalizacja	13.525,62	13.525,62
22.	SP w Manastercu - droga	11.424,82	11.424,82
23.	SP w Hoczwi - stadion	23.929,00	23.929,00

24	Szkolny plac zabaw Manasterzec	-	132.215,22
25	Szkolny plac zabaw Hocyew	-	125.715,22
26	Szkolny plac zabaw Srednia Wied	-	125.715,22
27	Szkolny plac zabaw Lesko	-	201.253,51
28	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	-	125.715,22

#### IV. Budynki mieszkaniowe, objekty uslugowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 31.10.2009 r. w zł.	Wartość 31.12.2010 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	-	156.682,14
2.	Bud. Mieszkal. - K. Wielkiego 1	-	65.068,64
3.	Bud. Mieszkal. - B. Joselewicza 20	-	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	-	10.395,84
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	-	0
6.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konst. 6	-	28.192,99
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	-	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	-	33.438,78
10.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	-	23.591,77
11.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4	-	15.934,97
12.	Bud. Mieszkal. - B. Joselewicza 18	-	39.904,88
13.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3	-	32.181,86
14.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3	-	7.113,25
15.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2	-	55.664,47
16.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1	-	33.364,44
17.	Bud. Mieszkal. - Smolki 6	-	30.851,83
18.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 5	-	0
19.	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	-	2.591,52
20.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 26	-	0
21.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 24	-	0
22.	Bud. Mieszkal. - Waryńskiego 17	-	0
23.	Bud. Mieszkal. - Kmity 2	-	0
24.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	-	9.052,64
25.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	-	22.732,93
26.	Bud. Mieszkal. - K. Wielkiego 6	-	14.739,81
27.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	-	0
28.	Bud. Mieszkal. - K. Wielkiego 3	-	4.380,61
29.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	-	1.321,03
30.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	-	0
31.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	-	17.128,47
32.	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	-	13.944,59
33.	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	-	6.877,00
34.	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	-	0
35.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	-	0
36.	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	-	0

37	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	-	141.343,54
38	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	-	49.554,44
39	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	-	297.976,48
40	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8	-	20.626,91
41	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	-	37.202,48
42	Bud. Mieszkal. - Puławskiego 1	-	36.418,97
43	Bud. Biur. -Pl. Pułaskiego	-	36.438,63
44	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	-	56.476,74
45	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	-	122.905,96
46	Budki targowe ul. Rynek	-	57.508,05
47	Wiata mag. Bieszczadzka	-	2.459,58
48	Budynek - piwnice Rynek	-	5.504,56
49	Szalety miejskie	-	63.223,07
50	Bud. Dworca PKS	-	370.452,15
51	Budynek agregatu	-	5.709,00
52	Bud.szatnia stadion	-	292.024,74
53	Dom przedbogrzebowy	-	604.708,94
54	Bud. Zbiornik wody	-	3.124,00
55	zbiornik wody pitnej	-	17.670,00
56	zbiornik wody pitnej	-	3.012,00
57	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	-	2.941,35
58	Drogi i place Domont	-	8.153,03
59	Nawierzchnia placu PKS	-	140.520,48
60	Instalacje gazowe	-	36.552,52

### V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 31.10.2009 r. w zł.	Wartość 31.12.2010 r. w zł.
1.	Budynek OSP - Łukawica	7.130,00	7.130,00
2.	Budynek OSP - Jankowce	94.038,00	94.037,96
3.	Budynek OSP - Średnia Wieś	8.403,00	15.803,00

### VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.10.2009r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m <sup>3</sup> na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m <sup>3</sup> Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km	492.774,00
2.	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami –szt. 1	164.414,00
3.	Studnie (u. Mickiewicza, ul Smolki, ul. Joselewicza)	.	42.568,00
4.	Zbiornik Baszta		130.465,00
5.	Przyłącz wodociągowy (Hoczew)		56.635,59
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
	Oświetlenia uliczne i drogowe		834.447,74
	Infrastruktura komunalna		576.360,00
	Zastawki p/poż.(+motopompa)		21.033,00
	Wysypisko śmieci (+ kontenery)		50.229,00 1.952,00
9	Kanalizacja sanitarna		15.526.557,29
10	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		898.160,60

## VII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko jest właścicielem **1358,1601 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości **2.084.838,85 zł** /wartość przyjęta do komunalizacji gruntów /.

### 1. Wykaz gruntów komunalnych.

Lp.	Nazwa miejscowości	Stan 31.10.2009 r. w ha	Stan 31.12.2010 r. w ha
<b>I.</b>	<b>Gmina Lesko</b>	<b>1.164,793</b>	<b>1.164,683</b>
	w tym:		
	- Bachława	71,6400	71,6400
	- Bezmiechowa Dolna	45,2120	45,2120
	- Bezmiechowa Górna	14,1533	14,0433
	- Dziurdziów	255,2550	255,2550
	- Glinne	12,4702	12,4702
	- Hoczew	227,3820	227,3820
	- Huzele	76,7935	76,7935
	- Jankowce	27,4851	27,4851
	- Łączki	29,9	29,9
	- Łukawica	34,6277	34,6277
	- Manasterzec	116,1664	116,1664
	- Postołów	34,4939	34,4939
	- Średnia Wieś	169,2639	169,2639
	- Weremień	49,95	49,95
<b>II.</b>	<b>Miasto Lesko</b>	<b>193,349</b>	<b>193,3971</b>
<b>III.</b>	<b>Olchowa</b>	<b>0,0800</b>	<b>0,0800</b>
<b>IV.</b>	<b>Razem poz. I+II+III</b>	<b>1358,222</b>	<b>1358,1601</b>

### VIII. Środki transportu.

- samochód osobowy POLONEZ
- Samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 8 samochodów specjalistycznych (strażackich)
- autobus szkolny H 9 -
- pług – spsychacz T-218
- zmiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód specjalny-asenizacyjny

### IX. Sprzęt rolniczy

- Młocarnie (2 szt)
- Kosiarki rotacyjne (2 szt)
- Kosiarka
- Kombajn

- Sadzarka
- Opryskiwacz

### Udziały w spółkach

Aktem notarialnym z dnia 06.10.2009 r. zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku. Na pokrycie kapitału spółki gmina Lesko wniosła wkład pieniężny i wkład niepieniężny w postaci składników mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego w łącznej kwocie 6.730.000 zł.

W chwili założenia spółki wszystkie udziały objęła i pokryła Gmina Lesko.

### Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Źródło dochodu	Wielkość za 2010 r.
1. Dzierżawa gruntów	933.881 zł
2. Dzierżawa obwodów łowieckich	1.505 zł
3. Wynajem pomieszczeń i środków transportu	39.361 zł
4. Sprzedaż surowca tartaczego	944.858 zł
5. Sprzedaż mieszkań i działek	467.537 zł
6. Sprzedaż pozostałych składników majątkowych	2.961 zł
7. Wieczyste użytkowanie	76.476 zł
8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 zł

**BURMISTRZ**

*Barbara Jankiewicz*  
mgr inż. Barbara Jankiewicz