

Zarządzenie Nr 25/O/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 26 marca 2012 r.

RADA MIEJSKA	
w L e s k u	
Wpłynęło dnia	28.04.2012.
L.dz.	48 c / 12
zai.	
Podpis	

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2011 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 2011 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
Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO
ZA 2011 R.**

Lesko, marzec 2012 r.

Spis treści

A. Dane ogólne	1 - 14
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	15 - 28
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	29 - 69
D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	70 – 72
E. Sytuacja finansowa gminy	73
F. Zadania zlecone	74
G. Zadania własne	74
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	75
I. Zakończenie	76 - 78
J. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	79

A: Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/16/11 w dniu 26 stycznia 2011 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	35.311.602 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	36.262.598 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.650.479 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.601.475 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 2.650.479 zł., dotyczące spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek

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. Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

II. Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 04 marca 2011 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 2011 r. o kwotę	353.800 zł
w tym:	
● transport i łączność	140.000 zł
● pomoc społeczna	213.800 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	6.100 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	6.100 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	353.800 zł

z tego:	
● transport i łączność	140.000 zł
● pomoc społeczna	213.800 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	6.100 zł
z tego:	
● pomoc społeczna	6.100 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

III. Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/30/11 z dnia 25 marca 2011 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	32.249 zł
w tym:	
● administracja publiczna	2.126 zł
● różne rozliczenia	5.723 zł
● kultura fizyczna	24.400 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	104.249 zł
z tego:	
● administracja publiczna	2.126 zł
● oświata i wychowanie	6.223 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.300 zł
● kultura fizyczna	30.600 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	72.000 zł
z tego:	
● administracja publiczna	19.000 zł
● oświata i wychowanie	32.200 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.800 zł
● kultura fizyczna	11.000 zł
d) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy	

IV. Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 25 marca 2011r. 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 2011 r. o kwotę	13.550 zł
w tym:	
● administracja publiczna	13.550 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	13.550 zł
z tego:	

- administracja publiczna 13.550 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

V. Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 kwietnia 2011r. 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 2011 r. o kwotę 179.817 zł
w tym:
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195 zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza 179.622 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 179.817 zł
z tego:
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195 zł
 - edukacyjna opieka wychowawcza 179.622 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

VI. Zarządzenie Nr 47/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 maja 2011r. 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 2011 r. o kwotę 59.384 zł
w tym:
 - rolnictwo i łowiectwo 31.384 zł
 - pomoc społeczna 28.000 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 59.384 zł
z tego:
 - rolnictwo i łowiectwo 31.384 zł
 - pomoc społeczna 28.000 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

VII. Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/38/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	553.375 zł
w tym:	
● leśnictwo	70.000 zł
● pomoc społeczna	162.675 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.700 zł
● kultura fizyczna	45.000 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	559.173 zł
● transport i łączność	559.173 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	839.625 zł
z tego:	
● wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000 zł
● ochrona zdrowia	4.000 zł
● pomoc społeczna	162.675 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	4.950 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.000 zł
● kultura fizyczna	95.000 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	845.423 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	30.000 zł
● transport i łączność	795.423 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł
e) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy.	

VIII. Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

IX. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/62/11 z dnia 15 lipca 2011 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	288.475 zł
w tym:	
● rolnictwo i łowiectwo	17.500 zł
● leśnictwo	1.291 zł
● turystyka	207.261 zł
● informatyka	2.069 zł
● oświata i wychowanie	6.167 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
● kultura fizyczna	44.187 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	446.005 zł
• informatyka	446.005 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	489.117 zł
z tego:	
• rolnictwo i łowiectwo	17.500 zł
• transport i łączność	3.000 zł
• turystyka	218.191 zł
• gospodarka mieszkaniowa	7.000 zł
• informatyka	4.504 zł
• administracja publiczna	16.372 zł
• pomoc społeczna	30.000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000 zł
• kultura fizyczna	90.550 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	646.647 zł
z tego:	
• informatyka	532.947 zł
• oświata i wychowanie	27.000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.700 zł

X. Zarządzenie Nr 74/1/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 lipca 2011r. 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 2011 r. o kwotę	212.562 zł
w tym:	
• pomoc społeczna	190.490 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	22.072 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	42 zł
w tym:	
• administracja publiczna	42 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	212.562 zł
z tego:	
• pomoc społeczna	190.490 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	22.072 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych na 2011 r. o kwotę	42 zł
w tym:	
• administracja publiczna	42 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XI. Zarządzenie Nr 79/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 05 sierpnia 2011r. 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 2011 r. o kwotę | 269.353 zł |
| w tym: | |
| ● transport i łączność | 255.000 zł |
| ● administracja publiczna | 14.353 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 269.353 zł |
| z tego: | |
| ● transport i łączność | 255.000 zł |
| ● administracja publiczna | 14.353 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. | |

XII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/65/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 398.613 zł |
| w tym: | |
| ● leśnictwo | 90.000 zł |
| ● różne rozliczenia | 140.000 zł |
| ● gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.900 zł |
| ● kultura fizyczna | 166.713 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 35.900 zł |
| ● gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35.900 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 731.364 zł |
| z tego: | |
| ● turystyka | 1.800 zł |
| ● gospodarka mieszkaniowa | 25.000 zł |
| ● oświata i wychowanie | 140.000 zł |
| ● pomoc społeczna | 117.270 zł |
| ● edukacyjna opieka wychowawcza | 5.800 zł |
| ● gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.900 zł |
| ● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 252.000 zł |
| ● kultura fizyczna | 187.594 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 368.651 zł |
| z tego: | |
| ● turystyka | 1.800 zł |
| ● gospodarka mieszkaniowa | 50.000 zł |
| ● administracja publiczna | 70.000 zł |
| ● oświata i wychowanie | 70.000 zł |
| ● pomoc społeczna | 87.270 zł |

- edukacyjna opieka wychowawcza 6.000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83.581 zł

e) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy.

XIII. Zarządzenie Nr 88/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 sierpnia 2011r. 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 2011 r. o kwotę | 44.014 zł |
| w tym: | |
| • różne rozliczenia | 34.014 zł |
| • pomoc społeczna | 10.000 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 3.500 zł |
| w tym: | |
| • pomoc społeczna | 3.500 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 44.014 zł |
| z tego: | |
| • gospodarka mieszkaniowa | 20.000 zł |
| • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.000 zł |
| • pomoc społeczna | 10.000 zł |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.014 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 3.500 zł |
| z tego: | |
| • pomoc społeczna | 3.500 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. | |

XIV. Zarządzenie Nr 93/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 07 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmiany zarządzenia własnego Nr 88/O/2011

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 11.905 zł |
| w tym: | |
| • urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.413 zł |
| • oświata i wychowanie | 492 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 11.905 zł |
| z tego: | |
| • urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli | |

i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.413 zł
● oświata i wychowanie	492 zł

c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,

d) zmiana zarządzenia własnego Nr 88//O/2011

XV. Zarządzenie Nr 102/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	1.000 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	1.100 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	6.324 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	6.324 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.100 zł
z tego:	
● pomoc społeczna	1.100 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	6.324 zł
z tego:	
● pomoc społeczna	6.324 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XVI. Zarządzenie Nr 105/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 07 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	40.700 zł
w tym:	
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.900 zł
● pomoc społeczna	28.800 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	40.700 zł
z tego:	
● urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.900 zł
● pomoc społeczna	28.800 zł

- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,

XVII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/86/11 z dnia 10 października 2011 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	74.214 zł
w tym:	
• różne rozliczenia	34.014 zł
• pomoc społeczna	7.000 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.375 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	102.241 zł
z tego:	
• gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
• działalność usługowa	6.000 zł
• administracja publiczna	10.000 zł
• dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000 zł
• pomoc społeczna	47.227 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.014 zł
c) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	28.027 zł
z tego:	
• transport i łączność	28.027 zł

XVIII. Zarządzenie Nr 111/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	7.200 zł
w tym:	
• pomoc społeczna	7.200 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	7.200 zł
z tego:	
• pomoc społeczna	7.200 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XIX. Zarządzenie Nr 112/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 października 2011r. 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 2011 r. o kwotę	284.876 zł
--	------------

w tym:	
● rolnictwo i łowiectwo	15.218 zł
● pomoc społeczna	124.669 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	144.989 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	4.119 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	4.119 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	284.876 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	15.218 zł
● pomoc społeczna	124.669 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	144.989 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	4.119 zł
z tego:	
● pomoc społeczna	4.119 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XX. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/99/11 z dnia 09 listopada 2011 r.

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	35.200 zł
w tym:	
● rolnictwo i łowiectwo	10.000 zł
● leśnictwo	24.000 zł
● kultura fizyczna	1.200 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	900.000 zł
● kultura fizyczna	900.000 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	44.200 zł
z tego:	
● rolnictwo i łowiectwo	10.000 zł
● leśnictwo	5.000 zł
● administracja publiczna	15.000 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	9.000 zł
● pomoc społeczna	3.150 zł
● kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.050 zł
● kultura fizyczna	187.594 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	909.000 zł
z tego:	
● oświata i wychowanie	9.000 zł
● kultura fizyczna	900.000 zł

XXI. Zarządzenie Nr 118/O/1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 11.090 zł |
| w tym: | |
| ● ochrona zdrowia | 90 zł |
| ● pomoc społeczna | 11.000 zł |
| b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 11.090 zł |
| z tego: | |
| ● ochrona zdrowia | 90 zł |
| ● pomoc społeczna | 11.000 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. | |

XXII. Zarządzenie Nr 120/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 124.230 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 124.230 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 250 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 250 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 124.230 zł |
| z tego: | |
| ● pomoc społeczna | 124.230 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 250 zł |
| z tego: | |
| ● pomoc społeczna | 250 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. | |

XXIII. Zarządzenie Nr 122/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**XXIV. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/111/11 z dnia 07 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej NR XIII/99/11 z dnia 09 listopada 2011 r.**

**XXV. Zarządzenie Nr 131/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia
12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot
dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych.**

- | | |
|---|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 12.300 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 12.300 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 28.671 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 28.671 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 12.300 zł |
| z tego: | |
| ● pomoc społeczna | 12.300 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 28.671 zł |
| z tego: | |
| ● pomoc społeczna | 28.671 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 2011 r. między rozdziałami
i paragrafami w ramach działów. | |

**XXVI. Zarządzenie Nr 139/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia
23 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot
dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków
budżetowych.**

- | | |
|---|-----------|
| a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 4.500 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 4.500 zł |
| b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę | 32.190 zł |
| w tym: | |
| ● pomoc społeczna | 32.190 zł |
| c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 4.500 zł |
| z tego: | |
| ● pomoc społeczna | 4.500 zł |
| d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę | 32.190 zł |

- z tego:
- pomoc społeczna 32.190 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 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

XXVII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/124/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę 179.337 zł
w tym:
- leśnictwo 15.000 zł
 - transport i łączność 29.057 zł
 - gospodarka mieszkaniowa 5.600 zł
 - administracja publiczna 45.600 zł
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.800 zł
 - różne rozliczenia 5.980 zł
 - oświata i wychowanie 6.600 zł
 - pomoc społeczna 36.000 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.500 zł
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.200 zł
- c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę 1.142.061 zł
- turystyka 207.261 zł
 - gospodarka mieszkaniowa 100.000 zł
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 287.100 zł
 - oświata i wychowanie 6.500 zł
 - pomoc społeczna 15.000 zł
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260.700 zł
 - kultura fizyczna 265.500 zł
- c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 250.150 zł
z tego:
- rolnictwo i łowiectwo 4.000 zł
 - leśnictwo 5.000 zł
 - obsługa długu publicznego 150.000 zł
 - ochrona zdrowia 1.150 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł
- d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.212.874 zł
z tego:
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21.000 zł
 - transport i łączność 220.000 zł
 - turystyka 99.000 zł

● oświata i wychowanie	125.300 zł
● ochrona zdrowia	1.150 zł
● edukacyjna opieka wychowawcza	6.000 zł
● gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.500 zł
● kultura fizyczna	280.924 zł

e) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy.

XXVIII. Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko na 2011 r. wyniósł:

● plan dochodów	-	35.346.197 zł
● plan wydatków	-	36.297.193 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 34.279.463 zł
co stanowi 97,0% planu

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 34.459.018 zł
co stanowi 94,9% planu rocznego po dokonanych zmianach

B. Dochody budżetu w 2011 r.

(w pełnych złotych)

Dochody ogółem:	34 279 463
w tym:	
dochody bieżące	27 236 312
dochody majątkowe	7 043 151
z tego:	
dochody własne	12 927 706
co stanowi 37,7 % dochodów ogółem	
subwencje ogólne z budżetu państwa	10 445 867
co stanowi 30,5 % dochodów ogółem	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 094 121
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 053 683
- część równoważąca subwencji ogólnej	298 063
dotacje celowe na zadania zlecone	3 713 002
co stanowi 10,8 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	1 863 828
co stanowi 5,4 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	210 423
co stanowi 0,6 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20 997
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	5 007 640
co stanowi 14,6 % dochodów ogółem	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

30 000

Wykonanie dochodów budżetu za 2011 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:

Dzi ał	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	74 102 74 102	74 638 74 188 450	127,7 100,1	0,2
020	Leśnictwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 111 591 5 591 1 106 000	1 141 137 5 957 1 135 180	102,7 106,6 102,6	3,3
600	Transport i łączność w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 445 950 410 000 1 035 950	1 427 063 391 115 1 035 948	98,7 95,4 100,0	4,2
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 674 600 1 171 100 1 503 500	2 061 540 1 217 288 844 252	77,1 103,9 56,2	6,0
710	Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące	10 000 10 000	10 485 10 485	104,9 104,9	-
720	Informatyka w tym: - dochody majątkowe	2 069 2 069	-	-	-
750	Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	212 770 167 170 45 600	218 882 173 014 45 868	102,9 103,5 100,6	0,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dochody bieżące	25 483 25 483	25 323 25 323	99,4 99,4	0,1
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	9 074 027 9 074 027	8 931 269 8 931 269	98,4 98,4	26,1
758	Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące	10 519 881 10 519 881	10 527 870 10 527 870	100,1 100,1	30,7
801	Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	617 859 617 859	534 968 534 271 697	86,6 86,5	1,6
851	Ochrona zdrowia w tym: - dochody bieżące	90 90	90 90	100,0 100,0	-
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 003 388 4 946 010 57 378	4 977 684 4 920 617 57 067	99,5 99,5 99,5	14,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	346 683 346 683	213 714 213 714	61,7 61,7	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 755 665 70 225 2 685 440	2 723 206 38 040 2 685 166	98,8 54,2 100,0	7,9

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	496 649 174 473 322 176	435 271 112 884 322 387	87,6 64,7 100,1	1,3
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	975 390 59 187 916 203	976 323 60 187 916 136	100,1 101,7 100,0	2,9
Ogółem dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe		35 346 197 27 671 881 7 674 316	34 279 463 27 236 312 7 043 151	97,0 98,4 91,8	100,0 79,4 20,6

II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	5 084 200	4 875 271	95,9	14,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 827	4 055 454	101,6	11,8
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3 783 100	3 201 399	84,6	9,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	46 386	116,0	0,2
Pozostałe dochody	837 196	749 196	89,5	2,2
Razem dochody własne	13 734 323	12 927 706	94,1	37,7
Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 445 867	10 445 867	100,0	30,5
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 730 260	3 713 002	99,5	10,8

Dotacje celowe na zadania własne	2 021 383	1 863 828	92,1	5,4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	292 948	210 423	71,8	0,6
Dotacje celowe otrzymane a powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	0,1
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	20 997	100,0	0,1
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	45 000	45 000	100,0	0,1
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	5 010 416	5 007 640	99,9	14,6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0	0,1
Dochody ogółem	35 346 197	34 279 463	97,0	100,0

Dochody budżetowe w 2011 r. zrealizowano w kwocie 34 279 463 zł, co stanowi 97,0 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (37,7 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 94,1% założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (30,5 %), a następnie pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (14,6%) a w dalszej kolejności dotacje celowe na zadania zlecone (10,8 % dochodów ogółem).

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że:

- w najniższym stopniu zrealizowano dochody z tytułu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (71,8%) co wynika z braku refundacji środków na realizację projektu polsko-słowackiego.
- wysoki poziom realizacji dochodów odnotowano w odsetkach od środków na rachunkach bankowych- 116,0 % i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101,6 %).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
RAZEM WPLÝWY	5 084 200	4 875 271	95,9	14,2
Podatek od nieruchomości	3 717 900	3 483 465	93,7	10,2
w tym - od osób prawnych	2 700 000	2 555 075	94,6	
- od osób fizycznych	1 017 900	928 390	91,2	
Podatek od środków transportowych	150 000	146 749	97,8	0,4
w tym - od osób prawnych	40 000	34 653	86,6	
- od osób fizycznych	110 000	112 096	101,9	
Wpływy z karty podatkowej Odsetki od wpływów z karty podatkowej	21 000	18 812 207	89,6	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 100	100,0	0,7
Podatek od spadków i darowizn	36 700	36 720	100,1	0,1
Podatek rolny	140 000	128 975	92,1	0,4
w tym - od osób prawnych	10 000	9 746	97,5	
- od osób fizycznych	130 000	119 229	91,7	
Podatek leśny	108 000	109 391	101,3	0,3
w tym - od osób prawnych	93 000	95 173	102,3	
- od osób fizycznych	15 000	14 218	94,8	
Podatek od czynności cywilnopr.	158 500	155 799	98,3	0,5

w tym - od osób prawnych	68 500	71 786	104,8	
- od osób fizycznych	90 000	84 013	93,4	
Opłata targowa	170 000	150 779	88,7	0,4
Opłata parkingowa	104 000	107 621	103,5	0,3
Opłata eksploatacyjna	1 000	1 086	108,6	
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	243 810	128,3	0,7
Wpływy z różnych opłat	5 100	6 654	130,5	-
Odsetki za zwłokę	32 000	35 103	109,7	0,1
w tym - od osób prawnych	17 000	19 206	113,0	
- od osób fizycznych	15 000	15 897	106,0	

Wpływy z podatków i opłat stanowią 37,7 % dochodów własnych Gminy oraz 14,2 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2011 r. zostały wykonane w 95,9 %. Analiza wykazuje niską w stosunku do założeń planu realizację wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (86,3 %) oraz z wpływów z karty podatkowej (89,6 %).

Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z różnych opłat (130,5 %) oraz w opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (128,3).

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 431 252 zł w tym 321 400 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 68 473 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 9 996 zł w tym 6 044 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 1 434 podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2011 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 1 934 zł.
- należności rozłożone na raty, odroczone terminy płatności należności podatkowych wynoszą - 3 846 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 568 008 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	3 989 827	4 055 454	101,6	11,8
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 849 827	3 915 467	101,7	11,4

-w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	139 987	100,0	0,4
--	---------	---------	-------	-----

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 11,8 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 101,6 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	3 783 100	3 201 399	84,6	9,3
Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	1 060 000	1 115 950	105,3	3,3
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500	1 334	88,9	-
Najem pomieszczeń biurowych	5 000	7 624	152,4	-
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	15 100	14 809	98,1	-
Wynajem świetlic	2 000	2 949	147,4	-
Wynajem samochodu		497	-	-
Sprzedaż surowca tartaczego	1 106 000	1 135 180	102,6	3,3
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1 500 000	840 694	56,1	2,5
Sprzedaż zużytych tonerów		282	-	-
Sprzedaż złomu		948	-	-
Sprzedaż używanego sprzętu rolniczego		450	-	-

Wieczyste użytkowanie	90 000	77 125	85,7	0,2
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500	3 557	101,6	-

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 9,3 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 84,6 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody ze najmu pomieszczeń biurowych (152,4 %) i najmu świetlic wiejskich (147,4 %) oraz dzierżawy i najmu gruntów i nieruchomości (105,3 %).

Niską realizację założeń odnotowano w dochodach ze sprzedaży mieszkań, działek i innych składników majątkowych (56,1 %).

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 46.386 zł, i zostały wykonane w 116,0 % planu, który zakładał kwotę 40.000 zł.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	837 196	749 196	89,5	2,2
Wpływy z różnych dochodów	70 342	95 125	135,2	0,3
Pozostałe odsetki	5 800	9 441	162,8	-
Wpływy z różnych opłat	6 100	7 624	125,0	-
Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		6	-	-
Grzywny i kary pieniężne	14 187	14 187	100,0	0,1
Usługi opiekuńcze	10 500	11 985	114,1	
Opłaty za DPS	7 000	11 972	171,0	-
Odpłatność za przedszkole	152 600	151 471	99,3	0,5

Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	443 500	338 915	76,4	1,0
Usługi sprzedaży posiłków		18 141	-	0,1
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000	16 239	108,3	0,1
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	23 245	110,7	0,1
Wpływy za korzystanie ze środowiska	60 000	24 809	41,4	0,1
Opłata za miejsce na cmentarzu	10 000	10 485	104,9	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000	9 384	62,7	-
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	6 167	6 167	100,0	-

6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	10 445 867	10 445 867	100,0	30,5
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 094 121	6 094 121	100,0	17,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 053 683	4 053 683	100,0	11,8
Część równoważąca subwencji ogólnej	298 063	298 063	100,0	0,9

7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	3 730 260	3 713 002	99,5	10,8
Rolnictwo	46 602	46 601	100,0	0,1
Administracja publiczna	133 744	131 574	100,0	0,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 483	25 323	99,4	0,1
Ochrona zdrowia	90	90	-	-
Pomoc społeczna	3 524 341	3 509 414	99,6	10,2

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 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2 021 383	1 863 828	92,2	5,4
Dotacje w zakresie administracji publicznej	300	300	100,0	-
Dotacje na pomoc społeczną	1 220 494	1 216 200	99,7	3,5
Dotacja na oświatę i wychowanie	492	410	83,3	-
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	346 683	213 714	61,7	0,6

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 000	374 790	94,9	1,1
Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego	34 014	34 014	100,0	0,1
Dotacja na zadanie inwestycyjne w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	24 400	24 400	100,0	0,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 92,2 % planu.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Plan - 292 948 zł Wykonanie - 210 423 zł

Wykonane dochody dotyczą realizacji przez :

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Czas na aktywność w Gminie Lesko” w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI - 132 556 zł;
- Gminę Lesko projektu polsko – słowackiego pn. „Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim” – 77 867 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	15 000	15 000	100,0	0,1
Dotacja z Powiatu Leskiego na bibliotekę powiatową	15 000	15 000	100,0	0,1

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------

Razem dotacje	21 000	20 997	100,0	0,1
Dotacja na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	21 000	20 997	100,0	0,1

12 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 45 000 zł, wykonanie - 45 000 zł

Otrzymane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczyły dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	5 010 416	5 007 640	99,9	14,6
Realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej Gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych”	1 035 950	1 035 948	100,0	3,0
Realizacja projektu pn. „Podkarpacki System E-Administracji Publicznej”	2 069	-	-	
Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 600	45 587	100,0	0,1
Realizacja projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku poprzez zmianę lokalizacji	57 378	57 067	99,5	0,2

i doposażenie bazy lokalowej ośrodka”				
Realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Kultur Pogranicza”	322 176	322 176	100,0	0,9
Realizacja projektu pn „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterzec”	423 905	423 905	100,0	1,3
Realizacja projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”	2 261 535	2 261 221	100,0	6,6
Realizacja projektu pn. „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem i ogrodzeniem wraz z modernizacją budynku szatani w Lesku”	861 803	861 736	100,0	2,5

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	30 000	30 000	100,0	0,1
Wpływy z Województwa Podkarpackiego na modernizację boiska i zaplecza na stadionie w Lesku w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”	30 000	30 000	100,0	0,1

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2011 r. wykazuje saldo zaległości 1 031 488 zł i saldo nadpłat 20 882 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 2011 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,9% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **34.459.018 zł**

w tym:

Wydatki bieżące **25.549.609 zł**

co stanowi 74,1 % zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **17.407.137 zł**
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.879.496 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.527.641 zł**
- dotacje na zadania bieżące **1.616.159 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.063.152 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. **224.133 zł**
- obsługa długu j.s.t. **1.239.028 zł**

Wydatki majątkowe **8.909.409 zł**

co stanowi 25,9 % 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 2011 r.</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>% udz. w wyd. ogół</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.902	99.914	99,0	0,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000	23.784	99,1	0,1
		- wydatki majątkowe	24.000	23.784	99,1	-
	01030	Izby rolnicze	2.800	2.545	90,9	-
		- wydatki bieżące, z tego	2.800	2.545	90,9	-
		dotacje na zadania bieżące	2.800	2.545	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21.000	20.997	100,0	-
		- wydatki bieżące, z tego	21.000	20.997	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	21.000	20.997	100,0	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000	20.997	-	-
	01095	Pozostała działalność	53.102	52.588	99,0	0,2
		- wydatki bieżące, z tego	53.102	52.588	99,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	53.102	52.588	-	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.102	52.588	100,0	-
020		LEŚNICTWO	320.000	308.008	96,3	0,9
	02001	Gospodarka leśna	320.000	308.008	96,3	0,9
		- wydatki bieżące, z tego	320.000	308.008	96,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	320.000	308.008	96,3	
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	23.637	78,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290.000	284.371	98,1	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	91.205	72.242	79,2	0,2
	40002	Dostarczanie wody	91.205	72.242	79,2	0,2
		- wydatki bieżące, z tego	40.000	21.994	55,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000	21.994	55,0	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	570	11,4	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	21.424	61,2	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	51.205	50.248	98,1	-
		- inwestycje	51.205	50.248	98,1	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.329.550	2.281.536	97,9	6,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	200.000	100,0	0,6
		- wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,00	-
		w tym : dotacje celowe	200.000	200.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.584.750	1.562.779	98,6	4,5
		- wydatki bieżące	139.250	125.504	90,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	139.250	125.504	90,1	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	922	97,1	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.300	124.582	90,1	
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.445.500	1.437.275	99,4	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.442.268	1.437.226	99,7	-

	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	95.382	95,4	0,3
		- wydatki bieżące	100.000	95.382	95,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	100.000	95.382	95,4	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	95.382	95,4	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3.000	2.364	78,8	-
		- wydatki bieżące	3.000	2.364	78,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.000	2.364	78,8	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	2.364	78,8	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	441.800	421.011	95,3	1,2
		- wydatki bieżące	441.800	421.011	95,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	441.800	421.011	95,3	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.400	4.032	91,6	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437.400	416.979	95,3	-
630		TURYSTYKA	194.541	144.515	74,3	0,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	194.541	144.515	74,3	0,4
		- wydatki bieżące	194.541	144.515	74,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	75.050	52.931	70,5	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.700	44.061	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.350	8.870	-	-
		wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	119.191	91.577	76,8	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	7	2,3	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802.650	740.031	92,2	2,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802.650	740.031	92,2	2,1
		- wydatki bieżące	796.730	734.158	92,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	796.730	734.158	92,1	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796.730	734.158	-	-
		- wydatki majątkowe	5.920	5.873	99,2	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51.000	42.738	83,8	0,1

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	5.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	-	-	-
	71035	Cmentarze	46.000	42.738	92,9	0,1
		- wydatki bieżące	46.000	42.738	92,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	46.000	42.738	92,9	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000	42.738	-	-
720		INFORMATYKA	4.504	-	-	
	72095	Pozostała działalność	4.504	-	-	-
		- wydatki majątkowe	4.504	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.199.942	2.978.575	93,1	8,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.583	105.583	100,0	0,3
		- wydatki bieżące	105.583	105.583	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	105.583	105.583	100,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.301	102.301	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.282	3.282	-	-
	75022	Rady gmin	115.000	110.837	96,4	0,3
		- wydatki bieżące	115.000	110.837	96,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.850	9.247	72,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.850	9.247	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.150	101.590	99,5	-
	75023	Urzędy gmin	2.804.198	2.600.951	92,8	7,5
		- wydatki bieżące	2.719.998	2.523.785	92,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.714.998	2.521.074	92,9	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.800	1.539.307	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.103.198	981.767	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	2.711	54,2	-
		- wydatki majątkowe	84.200	77.166	91,6	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	258	257	99,6	-

		- wydatki bieżące	258	257	99,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	258	257	99,6	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258	257	99,6	-
	75056	Spis powszechny i inne	27.903	25.734	92,2	0,1
		- wydatki bieżące	27.903	25.734	92,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	6.291	5.534	88,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.551	5.482	98,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740	52	7,0	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.612	20.200	93,5	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	40.346	80,7	0,1
		- wydatki bieżące	50.000	40.346	80,7	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000	40.346	80,7	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	40.346	-	-
	75095	Pozostała działalność	97.000	94.867	97,8	0,3
		- wydatki bieżące	97.000	94.867	97,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	31.160	29.032	93,2	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.160	29.032	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.840	65.835	100,0	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.483	25.323	99,4	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.975	1.975	100,0	-
		- wydatki bieżące	1.975	1.975	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.975	1.975	100,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.975	1.975	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.313	23.153	99,3	0,1
		- wydatki bieżące	23.313	23.153	99,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	11.413	11.413	99,3	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.789	3.789	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.624	7.624	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.900	11.740	98,7	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195	195	100,0	-
		- wydatki bieżące	195	195	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	195	195	100,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	154.310	134.040	86,9	0,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.670	126.686	90,1	0,4
		- wydatki bieżące	135.670	123.611	91,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	129.670	117.985	91,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000	55.213	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.670	62.772	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	5.626	93,8	-
		- wydatki majątkowe	5.000	3.075	61,5	-
	75414	Obrona cywilna	7.000	4.223	60,3	-
		- wydatki bieżące	7.000	4.223	60,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	7.000	4.223	60,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	2.116	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600	2.107	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.640	3.131	47,2	-
		- wydatki bieżące	6.640	3.131	47,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	6.640	3.131	47,2	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	2.118	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.240	1.013	-	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134.000	127.031	94,8	0,4
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	134.000	127.031	94,8	0,4
		- wydatki bieżące	134.000	127.031	94,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	134.000	127.031	94,8	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.600	55.247	-	-
757		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.400	71.784	-	-
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.240.000	1.239.028	99,9	3,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1.240.000	1.239.028	99,9	3,6
		- wydatki bieżące	1.240.000	1.239.028	99,9	-
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.240.000	1.239.028	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	124.115	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124.115	-	-	-
		- wydatki bieżące	124.115	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	124.115	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.115	-	-	-
801		z tego:				
		- rezerwa ogólna	62.595	-	-	-
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	61.520	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.801.280	10.094.094	93,5	29,3
	80101	Szkoły podstawowe	4.804.103	4.472.753	93,1	13,0
		- wydatki bieżące	4.718.380	4.401.831	93,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.579.980	4.272.021	93,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.949.165	3.727.921	94,4	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630.815	544.100	86,3	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.400	129.810	93,8	-
		- wydatki majątkowe	85.723	70.922	82,7	-

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.575	79.095	77,1	0,2
		- wydatki bieżące	102.575	79.095	77,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	98.325	75.127	76,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.657	62.121	78,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.668	13.006	69,7	-
	80104	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.250	3.968	93,4	-
		Przedszkola	1.292.327	1.232.794	95,4	3,6
		- wydatki bieżące	1.292.327	1.232.794	95,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.279.927	1.221.527	95,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.123.730	1.086.477	96,7	-
	80110	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.197	135.050	86,5	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400	11.267	90,9	-
		Gimnazja	2.943.934	2.878.961	97,8	8,3
		- wydatki bieżące	2.943.934	2.878.961	97,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.906.079	2.844.721	97,9	-
		w tym:				
	80113	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.530.591	2.494.756	98,6	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.488	349.965	93,2	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.855	34.240	90,5	-
		Dowozenie uczniów do szkół	250.600	224.336	89,5	0,7
		- wydatki bieżące	250.600	224.336	89,5	-
		- wydatki jednostek budżetowych	249.900	224.332	89,8	-
	80114	w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.140	64.162	82,1	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.760	160.170	93,3	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	4	0,6	-
		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397.375	363.946	91,6	1,1
		- wydatki bieżące	397.375	363.946	91,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	396.738	363.309	91,6	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.713	315.320	92,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.025	47.989	84,2	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	637	100,0	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12.000	11.400	95,0	-
		- wydatki bieżące	12.000	11.400	95,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000	11.400	95,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	11.400	95,0	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.600	8.300	44,6	-
		- wydatki bieżące	18.600	8.300	44,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	18.600	8.300	44,6	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	500	10,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.600	7.800	57,4	-
	80148	Stołówki szkolne	876.803	719.688	82,1	2,1
		- wydatki bieżące	876.803	719.688	82,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	874.773	718.239	82,1	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.615	308.230	94,1	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547.158	410.009	74,9	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.030	1.449	71,4	-
	80195	Pozostała działalność	102.963	102.821	99,9	0,3
		- wydatki bieżące	102.963	102.821	99,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	102.963	102.821	99,9	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492	492	100,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.471	102.329	99,9	-
851		OCHRONA ZDROWIA	194.090	136.097	70,1	0,4
	85111	Szpitala ogólne	4.000	3.554	88,9	-
		- wydatki majątkowe	4.000	3.554	88,9	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	10.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	-	-	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	132.453	73,6	0,4
		- wydatki bieżące	180.000	132.453	73,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	155.000	113.453	73,2	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000	27.134	52,2	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.000	86.319	83,8	-
		- dotacje na zadania bieżące	25.000	19.000	76,0	-
	85195	Pozostała działalność	90	90	100,0	-
		- wydatki bieżące	90	90	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	90	90	100,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90	90	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6.127.777	6.045.819	98,7	17,5
	85202	Domy pomocy społecznej	255.227	255.222	100,0	0,7
		- wydatki bieżące	255.227	255.222	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	255.227	255.222	100,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.227	255.222	100,0	-
	85203	Ośrodki wsparcia	404.920	404.909	100,0	1,2
		- wydatki bieżące	404.920	404.909	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	404.166	404.155	100,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.595	198.595	100,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.571	205.560	100,0	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	754	754	100,0	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100	717	17,5	-
		- wydatki bieżące	4.100	717	17,5	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.100	717	17,5	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	717	35,9	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000	3.086.130	99,5	8,9

	- wydatki bieżące	3.103.000	3.086.130	99,5	-
	- wydatki jednostek budżetowych	128.000	127.605	99,7	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.852	107.613	98,0	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.148	19.992	-	-
	- w tym odsetki	-	2.352	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15.000	9.384	62,6	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.960.000	2.949.141	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	27.062	25.681	94,9	0,1
	- wydatki bieżące	27.062	25.681	94,9	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27.062	25.681	94,9	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.062	25.681	94,9	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590.237	590.027	100,0	1,7
	- wydatki bieżące	590.237	590.027	100,0	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590.237	590.027	100,0	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	275.000	259.528	94,4	0,8
	- wydatki bieżące	275.000	259.528	94,4	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5.000	1.730	34,6	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	1.730	34,6	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270.000	257.798	95,5	-
85216	Zasiłki stałe	236.176	232.291	98,4	0,7
	- wydatki bieżące	236.176	232.291	98,4	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236.176	232.291	98,4	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	592.835	558.125	94,1	1,6
	- wydatki bieżące	592.835	558.125	94,1	-
	- wydatki jednostek budżetowych	441.460	421.943	95,6	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.200	374.316	96,7	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.260	47.627	87,8	-

		wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	147.675	132.556	89,8	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700	3.626	98,0	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.490	111.880	99,5	0,3
		- wydatki bieżące	112.490	111.880	99,5	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.490	11.880	95,1	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.490	11.880	95,1	-
		- dotacje na zadania bieżące	100.000	100.000	100,0	-
	85295	Pozostała działalność	526.730	521.309	99,0	1,5
		- wydatki bieżące	479.411	473.991	99,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	99.891	96.532	96,6	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.541	96.532	97,0	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	379.520	377.459	99,5	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	47.319	47.318	100,0	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.380	1.380	100,0	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	648.538	469.358	72,4	1,4
	85401	Świetlice szkolne	201.690	187.959	93,2	0,6
		- wydatki bieżące	201.690	187.959	93,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	201.190	187.459	93,2	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.158	172.598	93,7	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.032	14.861	87,3	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19.000	18.927	99,6	-
		- wydatki bieżące	19.000	18.927	99,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	19.000	18.927	99,6	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000	18.927	99,6	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	427.838	262.472	61,3	0,8

		- wydatki bieżące	427.838	262.472	61,3	-
		- - świadczenia na rzecz osób fizycznych	427.838	262.472	61,3	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	-	-	-
		- wydatki bieżące	10	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.648.532	5.486.061	97,1	15,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.719.813	4.699.500	99,6	13,6
		- wydatki bieżące	106.400	96.231	90,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	11.400	4.169	36,6	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.400	4.169	36,6	-
		- dotacje na zadania bieżące	95.000	92.062	96,9	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	4.613.413	4.603.269	99,8	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.491.213	4.490.425	100,0	-
	90002	Gospodarka odpadami	11.419	8.902	78,0	-
		- wydatki bieżące	11.419	8.902	78,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	11.419	8.902	78,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.419	8.902	78,0	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232.400	209.500	90,1	0,6
		- wydatki bieżące	232.400	209.500	90,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	232.400	209.500	90,1	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.400	209.500	90,1	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	2.185	21,9	-
		- wydatki bieżące	10.000	2.185	21,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	2.185	21,9	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	2.185	21,9	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000	11.000	91,7	-
		- wydatki bieżące	12.000	11.000	91,7	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000	11.000	91,7	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	11.000	91,7	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	542.900	501.809	92,4	1,5
		- wydatki bieżące	521.900	484.751	92,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	521.900	484.751	92,9	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521.900	484.751	92,9	-
		- wydatki majątkowe	21.000	17.058	81,2	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	12.028	20,0	0,1
		- wydatki bieżące	10.000	2.028	20,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	2.028	20,3	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	2.028	20,3	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	50.000	10.000	20,0	-
		dotacje	20.000	10.000	50,0	-
	90095	Pozostała działalność	60.000	41.137	68,6	0,1
		- wydatki bieżące	50.000	33.913	67,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000	33.913	67,8	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	33.913	67,8	-
		- wydatki majątkowe	10.000	7.224	72,2	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.152.564	2.093.627	97,3	6,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.711.014	1.652.110	96,6	4,8
		- wydatki bieżące	1.015.964	991.383	97,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	199.664	186.715	93,5	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500	1.339	89,3	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.164	185.376	93,5	-
		- dotacje na zadania bieżące	816.300	804.668	98,6	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	695.050	660.727	95,1	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	528.000	494.623	93,7	-
	92116	Biblioteki	440.000	440.000	100,0	1,3
		- wydatki bieżące	440.000	440.000	100,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	440.000	440.000	100,0	-
	92195	Pozostała działalność	1.550	1.517	97,8	-
		- wydatki bieżące	1.550	1.517	97,8	-

		- wydatki jednostek budżetowych	1.550	1.517	97,8	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.550	1.517	97,8	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1.952.210	1.940.981	99,4	5,6
	92601	Obiekty sportowe	1.757.210	1.747.481	99,4	5,1
		- wydatki bieżące	65.039	55.565	85,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	65.039	55.565	85,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.500	13.326	86,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.539	42.239	85,3	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.692.171	1.691.916	100,0	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.508.345	1.508.296	100,0	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000	148.500	99,0	0,4
		- wydatki bieżące	150.000	148.500	99,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	150.000	148.500	99,0	-
	92695	Pozostała działalność	45.000	45.000	100,0	0,1
		- wydatki bieżące	45.000	45.000	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	45.000	45.000	100,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.840	36.840	100,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.160	8.160	100,0	-
		Razem wydatki	36.297.193	34.459.018	94,9	

- Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że
- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 94,9%
 - wydatki majątkowe stanowią 25,9% zrealizowanych wydatków ogółem w 2011 r.

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

- oświata i wychowanie - 29,3%
- opieka społeczna - 17,5%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15,9%
- administracja publiczna - 8,6%
- transport i łączność - 6,6%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6,1%
- kultura fizyczna – 5,6%

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.

Wydatki na powyższe cele zaplanowano w łącznej kwocie 24.000 zł.

Wydatkowano łącznie 23.784 zł., z tego na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania jak wyżej – 20.295 zł. oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.489 zł.

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosi 100.902 zł. i został zrealizowany w 99,0%.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.545 zł.

Wykonano naprawę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Weremień w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel zostały poniesione w kwocie 20.997 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 45.688 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 914 zł.

Dokonano zakupu części zamiennych do remontu sprzętu rolniczego w łącznej kwocie 5.986 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Ogółem plan wydatków na 2011 r. wynosił 320.000 zł. Wydatkowano 308.008 zł., co stanowi 96,3% realizacji planu rocznego oraz 0,9% wydatków ogółem.

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

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.335 zł.

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

Plan: 91.205 zł, wykonanie: 72.242 zł (79,2%)

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 21.994 zł.
- wydatki majątkowe dotyczą wymiany sieci wodociągowej od studni głębinowej przy rzece San do końca ulicy Wyspiańskiego w Lesku i jest to kwota 50.248 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2.329.550 zł, wykonanie: 2.281.536 zł (97,9%)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan: 200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł

Zaplanowano i zrealizowano pomoc finansową w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań:

- „Budowa chodnika w miejscowości Hoczew w ciągu drogi wojewódzkiej” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Średnia Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej” w kwocie 100.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.584.750 zł, wykonanie: 1.562.779 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 1.437.275 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację programu z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Słowackiego w Lesku – 1.437.226 zł. Kwotę 50 zł wydatkowano na wypisy z ewidencji gruntów w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 125.504 zł przeznaczone były głównie na utrzymanie zimowe dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup i montaż znaków drogowych, zakup materiałów do napraw dróg oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Drogi wewnętrzne

Plan: 100.000 zł, wykonanie: 95.382 zł

Wydatki zostały poniesione na naprawy i remonty dróg wewnętrznych, zakup materiałów itp.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 3.000 zł, wykonanie: 2.364 zł

Wydatki związane są z realizacją porozumienia o współpracy między gminami w sprawie sieci WiMAX.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 441.800 zł, wykonanie: 421.011 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 374.790 zł. W ramach przyznanych środków wykonano remont drogi w Miejscowości Średnia Wieś – 128.035 zł. oraz ulicy Akacyjowej w Lesku – 269.942 zł. Środki własne gminy stanowiły kwotę 23.187 zł.

Wykonano także umocnienie brzegu w miejscowości Bezmiechowa Dolna oraz zabezpieczono usuwisko w Bezmiechowej Górnej.

Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane tj. umowa zlecenia dla inspektora nadzorującego prace remontowe w łącznej kwocie 4.032 zł.

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, wywóz nieczystości stałych itp.) . Łącznie na bieżące utrzymanie wydatkowano 52.938 zł.

Finansowano także wydatki ponoszone w ramach realizowanego mikroprojektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 „Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w zakresie turystyki w Euroregionie Karpackim” Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 91.577 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 802.650 zł, wykonanie: 740.031 zł (92,2%)

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, 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, koszty zakupów materiałów do remontu budynków stanowiących własność gminy, a także koszty procesowe, koszty wpisu hipoteki przymusowej.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

2. Cmentarze

Plan: 46.000 zł wykonanie: 42.738 zł (92,9%)

Wykonane wydatki dotyczą wykonania alejki na cmentarzu w Lesku oraz kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną.

Dział 720 Informatyka

1. Pozostała działalność

Plan: 4.504 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 2012 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Nakłady na administrację wyniosły – 2.978.575 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 93,1% planu rocznego - stanowi to 8,6% wydatków budżetu ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków na administrację 515.494 zł stanowią koszty podatków, które zgodnie z przepisami Gmina nalicza w związku z posiadaniem majątku.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 105.583 zł, wykonanie: 105.583 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.301 zł
pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS)	3.282 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: 115.000 zł, wykonanie: 110.837 zł

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

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

Plan: 2.804.198 zł, wykorzystanie: 2.600.951 zł tj. 92,8%

w tym:

wydatki bieżące	2.523.785 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.539.307 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, itp. 64.714 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody	103.919 zł
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (administracja, obsługa)	1.335.443 zł
składki ZUS i Fundusz Pracy,	203.864 zł
odpisy na ZFŚS	40.610 zł
koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne)	30.065 zł
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.657 zł
koszty szkoleń pracowników	7.339 zł
podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki	515.494 zł
zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe itp.	185.893 zł

4. Kwalifikacja wojskowa

Plan: 258 zł Wykonanie : 257 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu przedpoborowych stawiających się na komisje.

5. Spis powszechny i inne

Plan : 27.903 zł Wykonanie : 25.734 zł

Kwota dotyczy wydatków związanych z powszechnym spisem mieszkańców przeprowadzonym w 2011 r.

6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 50.000 zł Wykonanie : 40.346 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych, koszty publikacji w prasie, zakup artykułów reklamowych, organizację spotkań i konferencji promujących Gminę Lesko oraz koszty emisji telewizyjnych.

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

7. Pozostała działalność

Plan : 97.000 zł Wykonanie : 94.867 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 65.835 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 członkowskie do organizacji których 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: 1.975 zł wykonanie: 1.975 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 23.313 zł wykonanie 23.153 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych diet członkom komisji wyborczych – 11.740 zł., zakupu materiałów biurowych i materiałów na wyposażenie lokali wyborczych, koszty plakatowania oraz dowozu do lokali wyborczych.

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

Plan 195 zł wykonanie 195 zł

Wydatki dotyczą niszczenia kart wyborczych z wyborów które przeprowadzone były w 2010 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 154.310 zł, wykonanie: 134.040 zł (86,9%)

1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 126.686 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	5.626 zł
wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców	55.213 zł
zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów	
materiałów do remontów, naprawy motopomp	
i samochodów strażackich, zakup drobnego	
wyposażenia i elementów umundurowania	19.781 zł
energia elektryczna , zużycie gazu	12.931 zł
koszty badań lekarskich i dostępu do Internetu oraz	
usługi telefonii stacjonarnej	4.298 zł
zakup usług pozostałych	4.028 zł
ubezpieczenie samochodów i drużyn	16.429 zł
podatek od nieruchomości	5.304 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano zakup motopompy dla OSP w Bezmiechowej Dolnej.

2. Obrona cywilna

Plan: 7.000 zł, wykonanie: 4.223 zł (60,3%)

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

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 6.640 zł, wykonanie: 3.131 zł (47,2%)

Główną pozycję wydatków stanowi wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego na podstawie umowy zlecenia oraz zakupiono materiały biurowe do realizacji zadań.

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 134.000 zł wykonano 127.031 zł (94,8%)

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. Sfinansowano także szkolenie pracownika z zakresu spraw podatkowych oraz koszty podróży służbowej związane ze szkoleniem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1.240.000 zł, wykonanie: 1.239.028 zł

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

Plan: 1.240.000 zł, wykonanie: 1.239.028 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.520 zł.

Wykorzystano z kwoty rezerwy ogólnej 37.405 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2011 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

	Liczba oddziałów	
	01.01.2011 – 31.08.2011	01.09.2011 – 31.12.2011
1. Szkoła Podstawowa w Lesku	18	17
2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	6	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 „O” 41		40
2. II. Bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów, tj.:		
1. Publiczne Gimnazjum w Lesku	11	10
2. Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	4	4
Razem liczba oddziałów gimnazjach:	15	14
2. III. Bieżące utrzymanie trzech przedszkoli, tj.:		
1. Przedszkole Samorządowe w Lesku	7	8
2. Przedszkole Samorządowe w Hoczwi		

w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	1	1
3. Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	1	1
Razem liczba oddziałów w przedszkolach:	9	10

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lesko na 31.12.2011 r. wyniosło 123,90 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 55,25 etatów.

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

Zestawienie danych o szkołach i przedszkolach na dzień 31.12.2011 r.

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 w etatach
Gimnazjum Lesko	300	247	0	10	0	29,26	0	11
Gimnazjum Średnia Wieś	90	96	0	4	0	9,4	0	5,50
R - m	390	343	0	14	0	38,66	0	16,50

Szkoła Podstawowa w Lesku	501	382	0	17	0	31,77	0	14
Szkoła Podstawowa w Hoczwi	127	116	0	6	0	12,8	0	3,75
Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej	50	50	7	6	1	8,61	0,48	3
Szkoła Podstawowa w Manastercu	73	56	11	6	1	8,33	1	3
Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi	45	39	0	3	0	3,32	0	0
R - m	796	643	18	38	2	64,83	1,48	23,75
Przedszkole Średnia Wieś		25	2	1	0	2,05	0	2

Przedszkole Hoczew		25	8	1	0	2,7	0	2
Przedszkole Lesko		196	94	4	4	14,18	0	11
R - m		246	104	6	4	18,93	0	15
Ogółem	1186	986+246	122	64		122,42	1,48	55,25

Zadanie dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2011r. to kwota 224 336 zł.

Najważniejsze wydatki tego zadania:

- 1) dowożenie uczniów i wychowanków do placówek oświatowych z terenu Gminy Lesko;
Są to koszty:

1. wynagrodzenia brutto jednego etatu kierowcy: 30 407

2. wynagrodzenia brutto z tytułu opieki na dowozie: 20 414

(w tym od 1.01.2011r. do 15.07.2011 oraz od 01.09.2011

do 30.11.2011 – zastępstwo za pracownicę w ciąży

przebywającą na zwolnieniu lekarskim płatnym przez ZUS)

- koszty zakupu paliwa i płynów do autobusu na łączną kwotę: 30 523

- koszty eksploatacji autobusu, w tym w szczególności:

- części, remonty bieżące, przeglądy, ubezpieczenia 17 214

- koszty zakupu biletów dla uczniów i wychowanków: 94 334

- 2) dowożenie uczniów niepełnosprawnych:

- 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Lesku 4 940

- 7 uczniów na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach 8 000

Autobus szkolny pokonywał w okresie od stycznia do grudnia 2011r. dziennie średnio 125 km.

Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji jako jednostka budżetowa gminy oprócz swoich działań podstawowych określonych w statucie, m.in.: obsługa finansowo – kadrowa budżetów szkół i przedszkoli oraz ich działalności socjalnej, LCE w 2011 r. przygotowywało i realizowało merytorycznie zadania powierzone przez Gminę, w szczególności:

a) realizacja obowiązku szkolnego i nauki

b) realizacja programu rządowego „pomoc materialna dla uczniów”.

W 2011 r. skorzystało z niego 385 uczniów z naszej Gminy.

c) realizacja zadania Gminy dotycząca zwrotu kosztów dokształcania młodocianych pracowników; - skorzystało z tej pomocy 8 pracodawców dla 10 uczniów

d) realizacja programu „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 91 uczniów z klas I – III szkół podstawowych i klasy III -ciej gimnazjów – kwota wykorzystanej dotacji to: 18 682 zł.

e) realizacja postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – rozpatrzono 5 wniosków; koszty komisji egzaminacyjnych to: - 1 180 zł.

f) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych; w 2011r. wpisano do rejestru jeden klub dziecięcy.

g) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zlecanie i rozliczanie zadań publicznych gminy

h) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu

i) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy, w tym organizacja Festiwalu Kultur Karpackich, Dożynek Gminnych i innych imprez promocyjnych

- j) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień.
- k) prowadzenie spraw dotyczących konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

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

	Plan	Wykonanie	% Wyk. planu
Dział - 801 Oświata i wychowanie			
Razem: wydatki bieżące	10 801 280	10 094 094	93,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	10 519 285	9 841 797	98,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 434 103	8 071 379	95,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 272	181 375	92,4
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	4 718 380	4 401 831	93,3
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 579 980	4 272 021	93,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 165	3 727 921	94,4
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 400	129 810	93,8
Wydatki majątkowe	85.723	70.922	82,7
 SP w Lesku (wydatki bieżące)	 2 234 497	 2 140 281	 95,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 198 997	2 104 887	95,7
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 510	1 837 223	96,0
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	35 393	99,7
 SP w Hoczwi (wydatki bieżące)	 931 932	 871 387	 93,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	893 432	835 381	93,5
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 605	735 274	94,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	36 006	93,5
 SP w Manastercu (wydatki bieżące)	 669 488	 592 773	 88,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	641 488	567 716	88,5
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 390	486 052	88,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	25 058	89,5
 SP w Bezmiechowej (wydatki bieżące)	 619 187	 569 772	 92,0
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	593 187	546 558	92,1
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 300	482 065	93,2
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	23 214	89,3
 SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	 238 276	 226 301	 95,0
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	227 876	216 162	94,9

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 360	187 307	96,4
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 139	97,5
Pozostałe (wydatki bieżące)	25.000	1.317	5,3
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	25.000	1.317	5,3
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)	102 575	79 095	77,1
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	98 325	75 127	76,4
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 657	62 121	78,0
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 968	93,4
„O” w SP w Manastercu (wydatki bieżące)	58 702	52 866	90,1
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	56 342	50 648	89,9
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 504	45 916	92,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360	2 218	94,0
„O” w SP w Bezmiechowej (wydatki bieżące)	43 873	26 229	59,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	41 983	24 479	58,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 153	16 205	53,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	1 750	92,6
80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)	1 292 327	1 232 794	95,4
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 279 927	1 221 527	99,1
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 730	1 086 477	96,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	11 267	90,9
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1 051 274	1 008 535	95,9
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 050 274	1 008 195	96,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 800	897 115	96,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	341	34,0
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	108 316	99 732	92,1
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	103 016	94 724	92,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 760	83 910	95,6
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 009	94,5
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	130 037	122 845	94,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	123 937	116 926	94,3
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 170	105 452	96,6
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	5 917	97,0
Pozostałe (wydatki bieżące)	2.700	1.682	
80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)	2 943 934	2 878 961	97,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 906 079	2 844 721	97,9
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 591	2 494 756	98,6
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 855	34 240	90,5

PG w Lesku (wydatki bieżące)	2 112 185	2 082 953	98,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 106 130	2 076 944	98,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 270	1 809 790	99,2
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 055	6 009	99,2
PG w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	831 749	796 008	95,7
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	799 949	767 777	96,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 321	684 966	97,1
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800	28 231	88,8
80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	250 600	224 336	89,5
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	249 900	224 332	89,8
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 140	64 162	82,1
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	4	0,6
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (wydatki bieżące)	397 375	363 946	91,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	396 738	363 309	91,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 713	315 320	92,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	637	100,0
80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione (wydatki bieżące)	12 000	11 400	95,0
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	12 000	11 400	95,0
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 400	95,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	18 600	8 300	44,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	18 600	8 300	44,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	500	10,0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)	876 803	719 688	82,1
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	874 773	718 239	82,1
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 615	308 230	94,1
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	1 449	71,4
SP w Lesku (wydatki bieżące)	304 179	266 656	87,7
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	303 549	266 040	87,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 264	116 602	95,4
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	616	97,7
PS w Lesku (wydatki bieżące)	318 779	229 022	71,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	317 929	228 301	71,8

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 041	94 539	92,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	721	84,8
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	147 017	121 771	82,8
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	146 717	121 659	82,9
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 820	45 314	91,0
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	112	37,3
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	106 828	102 239	95,7
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	106 578	102 239	95,9
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 490	51 775	96,8
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	102 963	102 821	99,9
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	102 963	102 821	99,9
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492	492	100,0
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 194.090 zł, wykonanie: 136.097 zł (70,1%)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2011 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- udzielono dotacji celowej w kwocie 19.000 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.

Udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi leskiemu w formie zakupu pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Lesku. Koszt zakupu wynosił 3.554 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 90 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: 6.127.777 zł wykonanie: 6.045.819 zł (98,7%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 3.509.414 zł. Pozostałe wydatki pochodziły ze środków własnych gminy i z dofinansowania zadań własnych.

	Dotacja zad. zlecone	Środki własne i dofinansowanie
zasiłki i pomoc w naturze	-	822.318 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.931 zł	17.750 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	404.909 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	558.125 zł
Świadczenia rodzinne	3.074.394 zł	11.736 zł
Dodatki mieszkaniowe		259.528 zł
Pozostała działalność (dożywianie)		511.009 zł
Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.880 zł	100.000 zł
Domy pomocy społecznej	-	255.222 zł
Pozostała działalność (real. programu rządow.)	10.300 zł	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	717 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 2011 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 2 133 decyzji. Powyższe świadczenia trafiły do 688 rodzin w których ogółem jest 1 244 osób.

- Pomoc udzielona w postaci wyłącznie pracy socjalnej: 57 rodzin, osób 113.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	64	637	232 291	61	92
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	44	486	194 289	44	44
pozostającej w rodzinie	17	151	38 002	17	48
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	3	396	11 880	3	7

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	245	1681	447 677	245	706
w tym przyznane z powodu: bezrobocia	215	1492	402 726	215	604
długotrwałej choroby	15	82	20 650	15	55
niepełnosprawności	15	107	24 301	15	47
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	2	138	1 370	2	2
UBRANIE	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	24	6 141	85 974	24	30

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
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDRO- WOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	1	1	300	1	1
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	284	x	142 050	284	751
w tym: zasiłki specjalne celowe	74	132	36 448	74	178
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	0	x	0	0	0
w tym: w naturze	0	0	0	0	0
zasiłki	0	0	0	0	0
pożyczka	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/	x	x	x	39	98

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 13 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku koszty te wyniosły 255 222 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 1 097 osób w tym 545 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 504 889 zł. /w tym kwota 141 479 zł. została wykorzystana na remont i doposażenie punktów wydawania posiłków/.

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 241 w tym na wsi 119
- liczba osób korzystająca z w.w. pomocy w formie zasiłku celowego – 856 w tym na wsi 426

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.

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt systemowy realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku od 2008 r., można traktować go jako „stały” element wzbogacający standardową ofertę placówki.

Każdego roku, stawia się na aktywizację społeczno-zawodową wybranej grupy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, chętnej do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

W 2011 r. objęto wsparciem 8 nowych osób (7 mężczyzn i 1 kobieta) i 3 panie, kontynuujące udział, z uwagi na uczęszczanie na zajęcia szkoły średniej dla osób dorosłych.

Ścieżka aktywizacyjna pań biorących udział w projekcie kolejny rok, musiała różnić się od tej proponowanej nowym Uczestnikom. Wszystkie trzy panie uczestniczyły w zajęciach szkoły średniej, ale tylko jedna z nich celem poszerzenia wiedzy w dziedzinie, która ją interesuje, wzięła udział w szkoleniu „Florystyka – II stopień”. Zajęcia stanowiły kontynuację kursu z roku 2010 i zrealizowało je w okresie od 19 do 29 września 2011 r. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

W ramach 63 godzin (blok teoretyczno-praktyczny) omówione zostały zagadnienia niezbędne do utrwalenia i poszerzenia wiedzy w zawodzie florysty ze szczególnym naciskiem na stylizację ślubną oraz technikę decoupage. Poza zdobytymi podstawami w dziedzinie decoupage, w ramach specjalizacji w zakresie stylizacji ślubnej uczestniczka zajęć uzupełniła posiadaną już wiedzę m.in. w zakresie: budowy kompozycji z uwzględnieniem punktu wzrostu i proporcji, z rodzajów wiązanek oraz sposobów ich układania, wykonywania: glamelii, kul, wiązanek typu wachlarz,

wodospad, bidenmajer, tworzenia bukietów techniką drutowaną, wykonywania ozdób na samochód, dekoracji kościołów czy sal oraz stołów weselnych.

W dniach 9 oraz 16 i 17 kwietnia br. cała grupa tegorocznych Uczestników Projektu (8 osób) uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach "Warsztatów w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych" realizowanych przez Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej w Sanoku.

Zajęcia pozwoliły Uczestnikom zdobyć umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy; przygotowania do autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, do poruszania się po rynku pracy. Charakter zajęć (warsztatowo – treningowy) wpływał na aktywny udział wszystkich osób w nim uczestniczących. Stworzone przez Uczestników przykładowe dokumenty aplikacyjne stanowią dowód na zdobytą w trakcie zajęć wiedzę.

Na przełomie kwietnia i maja (11 kwietnia – 25 maja) 7 panów biorących udział w tegorocznym Projekcie uczestniczyło w szkoleniu "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługa magazynu z kasami fiskalnymi" realizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów w Lesku.

Dzięki udziałowi w zajęciach panowie zapoznali się z podstawami obsługi komputera oraz obsługą kas fiskalnych i programami magazynowymi, zdobyli umiejętność jazdy wózkami jezdniowymi, manewrowania osprzętem wózków w transporcie wewnątrzzakładowym, np. przy układaniu palet z towarem, przewożeniu skrzyń, butli, rur, materiałów sypkich itp.

Cała grupa nowych Uczestników Projektu zrealizowała we wrześniu (03-04 i 10-11 września 2011 r.) 40-godzinny blok zajęć w ramach grupowego treningu kompetencji życiowych i rodzinnych, którego celem było m.in. zwiększenie samowiedzy, samooceny, treningi asertywności, umiejętności modyfikacji zachowań, komunikowania się. Patrząc na reakcje Uczestników zajęć, można pokusić się o stwierdzenie, że przysporzyły one wielu pozytywnych wrażeń i osiągnęły zamierzony skutek. Dla nas jako organizatorów, to wyraźny sygnał do tego, by sprawdzoną już ofertę kierować i do kolejnych osób uczestniczących w Projekcie.

Jedyna wśród tegorocznych Uczestników Projektu pani, dzięki indywidualnemu spotkaniu w ramach kwietniowych "Warsztatów w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych" określiła swoje predyspozycje zawodowe i tym samym dobór szkolenia zawodowego okazał się zgodny zarówno z jej oczekiwaniami, jak i możliwościami.

W okresie od 16 do 30 sierpnia 2011 r. uczestniczyła ona w kursie „Krawiec” realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Dzięki odbytym zajęciom pani nabyła wiedzę i umiejętności związane m.in. z obsługą maszyny do szycia, nawlekaniem i nawijaniem nici, regulacji długości i gęstości ściegów, zdejmowaniem miary. Cały 100-godzinny blok teoretyczno-praktyczny objął zagadnienia niezbędne do sprawnego poruszania się tematyce krawieckiej.

Pierwszy raz w Projekcie (na przełomie października i listopada br.) przeprowadzone zostały badania diagnostyczno-analityczne i na ich podstawie przygotowano raport dotyczący potrzeb

lokalnej społeczności oraz ew. możliwości realizowania programów środowiskowych na terenie miasta i gminy Lesko. Badania wykazały, iż problemy z jakimi borykają się klienci Ośrodka Pomocy (m.in. bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia czy przemoc) nie występują w izolacji od siebie i istnieje między nimi silny związek przyczynowo-skutkowy, np. wystąpienie zjawiska bezrobocia pociąga za sobą pojawienie się takich problemów jak izolacja społeczna czy przemoc, uzależnienia. Brak środków finansowych zmusza ludzi do sięgania po szeroko rozumianą pomoc społeczną. Jest to dla nich gwarant zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych, nawet jeśli tylko w stopniu minimalnym. Niestety niejednokrotnie staje się jedynym rozwiązaniem, na którym bazują, a to na dłuższą metę, potęguje proces uzależnienia się od pomocy społecznej i czyni, głównie z jej pomocy finansowej, stałe źródło dochodu. Osoby uczestniczące w ankiecie podzieliły się na dwie grupy, jedną negującą wszelkie proponowane niefinansowe formy wsparcia i drugą chętną do uczestniczenia w nich. Wiele osób biorących udział w badaniu nie widziało np. potrzeby podnoszenia swoich kompetencji społecznych m.in. w zakresie umiejętności wychowawczych, co w pewnym sensie rodzi obawy czy osoby te, czują w ogóle potrzebę wzbogacenia swojego życia rodzinnego i zdobycia wiedzy na temat radzenia sobie z problemami nie tylko finansowymi czy biorąc pod uwagę sytuację w jakiej się znalazły, są w takiej izolacji społecznej, że przyjmują zachowania stereotypowe, nie zawsze konstruktywnie wpływające na ich życie. Co jest na pewno budujące, dla pewnej grupy respondentów – klientów Ośrodka, ważne jest by MGOPS pomagał w znalezieniu pracy organizując szkolenia, by stanowił swoisty czynnik motywujący do znalezienia zatrudnienia i poprawienia jakości życia poprzez organizację treningów, terapii psychospołecznych. Nie trudno zauważyć, że dzięki posiadanej pracy poprawia się sytuacja finansowa, ale i odbudowywana jest własna ocena oraz funkcjonowanie zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. I właśnie w oferowanych do tej pory działaniach projektowych Ośrodek Pomocy widzi szansę na poprawę sytuacji bytowej swoich klientów.

Jak co roku, zaplanowano organizację dwóch spotkań z Uczestnikami Projektu – otwierające i zakańczające.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w kwietniu br. w sali konferencyjnej UMiG Lesko i miało ono charakter drobnego poczęstunku. Drugie spotkanie przygotowano z większą precyzją (oraz celem podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach) i zaproszono wszystkich Uczestników Projektu do Restauracji Szelców w Lesku na uroczysty obiad w dniu 19 grudnia br.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwala zaproponować klientom Ośrodka, coś więcej niż tylko pomoc finansową i daje realne szanse na wzrost potencjału społeczno-zawodowego Uczestników Projektu, a tym samym na poprawę jakości ich życia.

Pełen koszt Projektu to 165 000 zł w tym dofinansowanie w wysokości 147 675 zł. wkład własny (w postaci wypłacanych zasiłków celowych) 17 325 zł.

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

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program był realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W ramach Programu MGOPS wydał 371 kart dla 1 089 osób. Opłacony został transport darów z Krosna do Leska – koszty wyniosły 990 zł.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku.

W ramach współpracy skierowano do prac społecznie użytecznych 8 osób korzystających ze wsparcia MGOPS oraz koordynowano wykonywanie tych prac z sołtysami z poszczególnych sołectw.

W okresie sprawozdawczym MGOPS zatrudniał na umowę o pracę 9 pracowników na 8 i 3/4 etatu: kierownik, 7 pracowników socjalnych, główny księgowy oraz 3 pracowników na umowę zlecenie: psychologa, prawnika oraz informatyka.

Z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2011 r. Gmina poniosła koszty w kwocie 259.528 zł. Dodatki mieszkaniowe średnio w miesiącu pobierało 154 rodziny, łącznie wydano 286 decyzji.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące)

Świetlica szkolna przy SP w Lesku	201 690	187 959	93,2
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	201 190	187 459	93,2
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 158	172 598	93,7
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

„Kalendarz Imprez” (wydatki bieżące)	19 000	18 927	99,6
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	19 000	18 927	99,6
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Na zadanie pn.: „Kalendarz Imprez” - zaplanowane w planie finansowym kwotę 19 000 zł. wydatkowano 18 927 zł.. Z tych środków w ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego organizowane były Igrzyska młodzieży szkolnej, Gimnazjada, oraz następujące imprezy sportowe:

- Piłka nożna – turniej halowy, Sportowe ferie 2011, Międzynarodowy Turniej Piłki siatkowej, Olimpiada tenisa stołowego, Siatkówka - turniej otwarty, Dni Leska - festyn sportowy, Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, Sportowe wakacje – 2011, Piłka nożna - Turniej wakacyjny, III Turniej Gwiazdkowy w Szachach, Tenis stołowy – mistrzostwo Leska, Międzyzakładowa Liga Piłki Siatkowej, Leska Liga Piłki Nożnej, Turniej z okazji otwarcia Euroboiska, Konkurs na najbardziej usportowioną szkołę, Paralotniowy Puchar Polski.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

(wydatki bieżące)	427 838	262.472	61,3
z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	427 838	262.472	61,3

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

(wydatki bieżące)

	10	-	-
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	10	-	-
w tym: wynagr. i skł. od nich nal.	-	-	-
2. świadczenia na rzecz os. fiz.	-	-	-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 5.648.532 zł wykonanie: 5.486.061 zł (97,1%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 4.719.813 zł wykonanie – 4.699.500 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 z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 5.904.192 zł.

Zrealizowano także inwestycję 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 m3 ścieków dla LPK sp. z o.o. – 92.062 zł
- nadzór autorski realizowanego projektu budowy kanalizacji
- sporządzenie map oraz wypisów z ewidencji gruntów
- wykonanie kserokopii map,
- wykonanie przyłączy do sieci przepompowni ścieków
- wykonanie przykanalików

2. Gospodarka odpadami

Plan: 11.419 zł wykonanie: - 8.902 zł (78,0%)

Obejmuje wydatki bieżące związane z przeglądem technicznym samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, usuwaniem „dzikich” wysypisk.

3.Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 232.400 zł wykonanie – 209.500 zł (90,1%)

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 – 10.000 zł - wykonanie 2.185 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 12.000 zł - wykonanie - 11.000 zł

Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania zabytkowego parku zamkowego w Lesku.
Usługi w tym zakresie świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

6.Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan - 542.5900 zł, wykonanie: 501.809 zł (92,4%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach, wykonanie prowizorycznych przyłączy energetycznych, wykonanie projektów dokumentacji oświetleniowych w miejscowości Łączki i na ul. Kmity w Lesku, wykonanie oświetlenia ulicznego w Jankowcach i Glinnym.

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

Plan - 60.000 zł, wykonanie: 12.028 zł (20,0%)

Sfinansowano koszty badania gleb, zakupu worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” oraz nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły.

Udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł. dla wspólnoty mieszkaniowej na dofinansowanie wykonania ocieplenia bloku mieszkalnego.

Dochody z powyższego tytułu w 2011 r. wyniosły 24.809 zł.

8. Pozostała działalność.

Plan - 60.000 zł, wykonanie: 41.137 zł (85,6%)

Wydatki obejmują m. in.:

- wykaszanie trawy
- koszty wylapywania zwierząt i transport ich do schroniska,
- utylizację zwierząt
- naprawa i zmiana wizualizacji fontanny.
- koszty zużycia energii elektrycznej na placu targowym i przy fontannie
- wykonanie altanki na „źródełkach” w Lesku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 2.152.564 zł, wykonanie 2.093.627 zł. (97,3%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: | |
| • Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 1.209.800 zł |
| • Bieszczadzki Dom Kultury | 440.000 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń udzielane w trybie art.221 | 769.800 zł |
| ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 34.868 zł |
| - wydatki majątkowe | 188.232 zł |
| | 660.727 zł |

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

Z wydatków majątkowych sfinansowano projekt unijny – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziurdziów, prace budowlane i instalacyjne przy świetlicy wiejskiej w Hoczwi, Glinnym i Manastercu oraz budynku Bieszczadzkiego Domu Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.952.210 zł wykonanie 1.940.981 zł (99,4%)

1. Obiekty sportowe

plan- 1.757.210 zł wykonanie – 1.747.481 zł

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

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę boiska sportowego „Euroboisko” oraz na remont boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. a także wykonano modernizację boiska i zaplecza na stadionie w Lesku.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 150.000 zł wykonanie – 148.500 zł

Przyznano na 2011 r. dotacje dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko	60.000 zł
- UMKS „San” Lesko	31.500 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	20.500 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	20.000 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	16.500 zł
Ogółem	148.500 zł

3. Pozostała działalność

Plan – 45.000 zł wykonanie – 45.000 zł

Sfinansowano zajęcia prowadzone w ramach zadania dofinansowanego ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

D. Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

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

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

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

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2011 r. wyniosło 13 osób, z tego 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przychody biblioteki wyniosły	486.443 zł
- dotacja dla instytucji kultury	440.000 zł
- dochody własne	46.443 zł
Wydatki	486.443 zł
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.808 zł
- zakup energii	27.786 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	29.689 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.480 zł
- zakup usług pozostałych	25.949 zł

Plan przychodów oraz wydatków został zrealizowany w 100,0%.

Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. nie wykazuje się zobowiązań ani należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 29.852 zł.
Stan środków pieniężnych wynosił 33 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, powiatu leskiego, sanockiego, stargradzkiego oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i PWSZ im.Grodka w Sanoku, Bieszczadzkim Forum Europejskim, Fundacją Bieszczadzką, Stowarzyszeniem Baszta, Stowarzyszenie Brama ze Stargardu Szczecińskiego, oraz Stowarzyszeniem Blue Knights Germany XXX, Stowarzyszeniem Rajską Dolina, Ośrodkiem Kultury i Galerią Sztuki w Sninie, Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. W ramach tej współpracy współorganizowano:

Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej, 3 Turnieje Jednego Wiersza, konkurs na najpiękniejszą szopkę i kartkę świąteczną, Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Przegląd Artystyczny Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej, podsumowanie projektu Fundacji Elementarz, spotkania i wykłady w ramach Leskiej Akademii Seniora, szkolenia Fundacji Bieszczadzkiej, mitting Stowarzyszenia Abstynentów, Święto Patrona Gimnazjum w Lesku, Święto Policji. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz Galerią Sztuki w Sninie (Słowacja) oraz ze Stowarzyszeniem Brama ze Stargardu Szczecińskiego, niemieckim Stowarzyszeniem Blue Knights Germany XXX. Wspólnie realizujemy ciekawe przedsięwzięcia kulturalne.

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 – 16 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 15 osób
4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 36 osób
5. Dziecięcy zespół taneczny „Bieszczadzkie Żabki” - 98 osób
6. Zespół taneczny FOKS - 25 osób
7. Zespoły muzyczne The Reason, Strangers, Sacrifice - 20 osób
9. Klub Seniora - 35 osób

Równolegle prowadzona była działalność w kinie Jutrzenka przy ul. Wincentego Pola w minionym roku odbyło się 73 seanse, w których uczestniczyło 1891 widzów.

Bieszczadzki Dom Kultury jako wydawca gazety lokalnej ECHO BIESZCZADÓW, na bieżąco relacjonował ważne wydarzenia z regionu i promował miasto i gminę Lesko.

W galerii sztuki „Synagoga” eksponowano prace ok. 80 twórców z terenu Polski południowo-wschodniej. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem turystów, zwiedziło ją 10789 osób. Podczas wernisażu wystawy Bieszczadzkie zadumania wystąpił zespół Matragona .

W Małej Galerii BDK odbyło się 8 wystaw prac różnych twórców: w tym uczniów Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku oraz dzieci Sekcji Plastycznej BDK w Lesku..

Na scenie widowiskowej wystawiono 6 spektakli teatralnych, zaprezentowano 1 program kabaretowy, oraz 13 koncertów o różnym charakterze, 1 spektakl interaktywny z okazji Mikołajek. Zorganizowano także zabawę noworoczną dla dzieci.

Podczas Dni Leska odbył się jubileusz 30-lecia istnienia zespołu tanecznego Bieszczadzkie Żabki, w Małej Galerii odbył się wernisaż wystawy poświęconej historii powstania leskiego zespołu, a w amfiteatrze koncert galowy. W pierwszy weekend lipca odbyła się cykliczna impreza „COUNTRY w BIESZCZADACH”, podczas której zaprezentowały się polskie zespoły, oraz kanadyjski. Imprezie towarzyszył Międzynarodowy Złot Motocyklowy.

W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku podczas 6 Bieszczadzkiego Lata z Książką odbywały się spotkania autorskie z wybitnymi twórcami a w leskim amfiteatrze odbył się koncert Grażyny Łobaszewskiej. Przygotowano oprawę techniczno-artystyczną AGROBIESZCZADÓW i Dożynek Gminnych, które w minionym roku odbyły się w Średniej Wsi. 20 sierpnia w centrum Leska odbyły się Spotkania Kultur Karpackich, oraz Euroregionalny Jarmark Karpacki. Imprezą plenerowa pożegnano lato: był koncert naszych, lokalnych zespołów oraz zespołu Steel Velvet. Organizowano imprezę plenerową, Sylwester na Rynku” podczas której bawiło się ok. 1000 osób. Na stronie internetowej www.bdk.lesko.pl, na której na bieżąco relacjonuje się przebieg przeprowadzonych imprez,

zamieszcza repertuar kina oraz harmonogram zajęć dla różnych grup odbiorców. Prezentuje się także zespoły artystyczne funkcjonujące w BDK oraz artystów promujących się poprzez wystawy organizowane przez instytucję.

Łącznie dom kultury organizował i obsługiwał ok. 86 imprez, z czego 32 organizowanych było samodzielnie przez instytucję. W imprezach wzięło udział ok. 30 tysięcy osób.

Według stanu na 31.12.2011 r. instytucja zatrudniała 12 pracowników. Liczba etatów wynosiła 10 i 2/5.

Przychody zrealizowano w 100,1% zakładanego planu tj	942.990 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	769.800 zł
- wpływy z usług	167.793 zł
- pozostałe wpływy	5.397 zł

Rozchody wykonano do kwoty	941.788 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590.424 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351.363 zł

Rozchody zostały wykonane w 100,0% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2011 r. instytucja posiadała 2.329 zł należności, 3.617 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 1.549 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

W 2011 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.139.723 zł. oraz spłaciła pożyczki i kredyty w kwocie 3.850.479 zł.

W łącznej kwocie zaciągniętych kredytów 1.200.000 zł. stanowi kredyt zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu, który został spłacony do końca 2011 r.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 20.345.913 zł.

Według stanu na koniec roku gmina posiadała 14.495 zł. zobowiązań wymagalnych

Łączna kwota długu na koniec roku stanowiła 59,4% dochodów wykonanych w 2011 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 1.239.028 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów z wyłączeniem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu razem z kosztami obsługi długu stanowiły 11,3% dochodów zrealizowanych w 2011 r.

W dniu 01.06.2011 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Lesku Nr VIII/52/11 w sprawie udzielenia poręczenia w kwocie 30.000.000,00 kredytu zaciąganego przez „Sport Lesko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.

Umowa poręczenia została zawarta. W 2011 r. spółka nie wykorzystwała żadnej kwoty przyznanego jej kredytu. Nie wystąpiły też żadne obciążenia z tytułu poręczonego kredytu w budżecie gminy.

F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 3.713.002 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	46.601 zł
- administracja publiczna	131.574 zł
- urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.323 zł
- ochrona zdrowia	90 zł
- opieka społeczna	3.509.414 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości 3.713.002 zł
co stanowi 99,5% planu rocznego

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

G. Zadania własne gminy

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

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374.790 zł
- administracja publiczna	300 zł
- oświatę i wychowanie	410 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	633.511 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.200 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	168.600 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	399.889 zł
- stypendia dla uczniów	213.714 zł
- kultura fizyczna	24.400 zł
- zwrot wydatków sfinans. w 2010 r. z fund. sołeckiego	34.014 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.863.828 zł stanowią 5,4% ogółem wykonanych dochodów budżetu.

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

W trakcie roku budżetowego 2011 Gmina Lesko kontynuowała realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.:

1. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
2. Projekt pn „Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Weremień, Łączki w ramach programu Ochrona zlewni rzeki San”
3. Projekt pn. „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem i ogrodzeniem wraz z modernizacją budynku szatani w Lesku”
4. Projekt pn „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 118173R - ul. Słowackiego w Lesku”.

Wszystkie powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone.

Realizowano także projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziurdziów”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2011 r. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 494.623 zł.

Planowano także realizację projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków, projekt będzie realizowany w latach 2012, 2013.

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa systemu zasilania w energię ciepłą Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” W 2011 r. poniesiono jedynie wydatek związany z wykonaniem tablic w kwocie 2.146 zł.. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w 2012 r. i na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy 2012 kwotę łączną 3.823.273 zł.

Rozpoczęto także realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska”. W omawianym okresie budżetowym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Właściwa realizacja zadania następować będzie w latach 2012-2013. Przewidziano na ten cel wydatki w łącznej kwocie 1.029.185 zł., z tego w roku 2012 – 570.015 zł a w roku 2013 – 459.170 zł.

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2011 r. wykazuje saldo zaległości – 1 031 488 zł i saldo nadpłat 20 882 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	105 765	2 691
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 097	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93	1 099
Opłaty za użytkowanie wieczyste	11 644	25
Podatek rolny	9 197	1 434
Podatek od nieruchomości	321 400	6 044
Podatek leśny	1 005	905
Podatek od środków transportowych	68 473	531
Podatek od spadków i darowizn	125	-
Opłata targowa	9	-
Wpływy z karty podatkowej	31 043	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	32
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	1 050
Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	428 609	-
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	-	171

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	764	-
Wpływy z różnych opłat	1 791	56
Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	6	6 489
Wpływy z pozostałych dochodów	1 628	-
Wpływy do wyjaśnienia	-	300
Opłata za zajęcie pasa drogowego	16	55
Pozostałe odsetki	48 823	-

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 3,0% zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2010 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 66 972 zł.

W 2011r. m.in. wzrosły zaległości dotyczące dochodów należnych gminie z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 66 435 zł oraz z wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 28 109 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości m.in. z podatku od nieruchomości o 13 984 zł i z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9 574 zł.

Mimo, że prowadzi się intensywne działania zmierzające do odzyskania zaległych płatności obserwuje się stale rosnące zaległości dotyczące dochodów należnych gminie tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1 764 275 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 159 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 –**20 360 408 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki 20 345 913 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne 14 495 zł
- w tym: z tytułu dostaw robót i usług 3 948 zł
- Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:
- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW 313 190 zł
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW 1 016 523 zł

- kredyty bankowe

19 016 200 zł

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

- gotówka i depozyty	690 325 zł
- należności wymagalne	987 022 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	107 954 zł
- pozostałe należności	74 785 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	63 496 zł
- z tytułu podatków i składek	
na ubezpieczenia społeczne	3 846 zł
- pozostałe	7 443 zł

BURMISTRZ
Jan Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

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 31.12.2011 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2011 rok**

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	486.476	486.443	440.000	100,0
1.	- wpływy z usług - otrzymane darowizny	6.746 1.500	6.713 1.500		99,5 100,0
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440.000	440.000	440.000	100,0
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13.230	13.230		100,0
4.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	25.000	25.000		100,0

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
I.	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	486.476	486.443	33
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.044	1.044	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	330.527	330.527	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	49.089	49.089	
4.	- składki na Fundusz Pracy	7.267	7.267	

5.	- wynagrodzenia bezosobowe	925	925	
6.	- zakup materiałów i wyposażenia	9.513	9.480	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.689	29.689	
8.	- zakup energii	27.786	27.786	
9	- zakup usług zdrowotnych	-	-	
10.	- zakup usług pozostałych	25.949	25.949	
11.	- podróże służbowe krajowe	1.855	1.855	
12	- pozostałe koszty w tym	2.832	2.832	
	- opłaty za usługi internetowe	720	720	
	- opłaty z tyt. usl. telef. stacj.	1.518	1.518	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	469	469	
	- szkolenia	125	125	
III. Należności:		kwota	0,00	
w tym wymagalne:			0,00	
IV. Zobowiązania:		kwota	29.852	
w tym wymagalne:			0,00	

BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	926.742	926.742	760.000	100,0
1.	§ 083 wpływy z usług	145.028	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 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	941.788	941.788	1.549

1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125	125	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	370.487	370.487	
3.	§ 4090 honoraria	124.915	124.915	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	60.148	60.148	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.036	7.036	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27.839	27.839	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32.691	32.691	
8.	§ 4260 zakup energii	55.511	55.511	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	9.117	9.117	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	200.287	200.287	
11.	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.621	1.621	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	686	686	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	82	82	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.299	10.299	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	33.116	33.116	
16.	§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	1.373	1.373	
17.	§ 4370 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.180	3.180	
18.	§ 4700 szkolenia pracowników	2.359	2.359	
19.	§ 4530 podatek od towarów i usług	916	916	
III. Należności:		kwota	2.329	
w tym wymagalne:			0,00	

IV. Zobowiązania:	kwota	3.617
w tym wymagalne:		0,00

BURMISTRZ
Jan Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46.602	46.601	100,0	46.602	46.601	100,0
01095			Pozostała działalność	46.602	46.601	100,0	46.602	46.601	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				914	914	100,0
	4430		Różne opłaty i składki				45.688	45.687	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	46.602	46.601	100,0			
750			Administracja publiczna	133.744	131.574	98,4	133.744	131.574	98,4

75011	Urzędy Wojewódzkie	105.583	105.583	100,0	105.583	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	105.583	105.583	100,0	105.583	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.577	78.577		78.577	100,0
4110	Składki ZUS	8.147	8.147		8.147	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.993	13.993		13.993	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	1.584	1.584		1.584	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	3.282	3.282		3.282	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	258	257	100,0	258	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	258	257		257	100,0
75056	Spis powszechny i inne	27.903	25.734	92,2	27.903	92,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.412	8.000		9.412	85,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń	12.200	12.200		12.200	100,0
4110	Składki ZUS	738	708		738	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	114		150	76,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.663	4.660		4.663	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	52		640	8,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0		100	0,0

751

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

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.483	25.323	99,4	25.483	25.323	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.975	1.975	100,0	1.975	1.975	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

1.975 1.975 100,0

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

3030	Różne opłaty	23.313	23.153	99,3	23.313	23.153	99,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.900	11.740	98,7	11.900	11.740	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219	100,0	219	219	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36	36	100,0	36	36	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534	3.534	100,0	3.534	3.534	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.242	7.242	100,0	7.242	7.242	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	148	148	100,0	148	148	100,0
		234	234	100,0	234	234	100,0

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

23.313 23.153 99,3

75109

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

195 195 100,0 195 195 100,0

4300 Zakup usług pozostałych

195 195 100,0

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

195 195 100,0

851 Ochrona zdrowia

90 90 100,0 90 90 100,0

85195

Pozostała działalność

90 90 100,0 90 90 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

90 90 100,0

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu

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

90 90 100,0

852	Pomoc Społeczna	3.524.341	3.509.414	99,6	3.524.341	3.509.414	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	404.920	404.909	100,0	404.920	404.909	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						
	na realizację zadań bieżących z zakresu						
	administracji rządowej oraz innych zadań						
	zleconych gminom (związkom gmin)						
	ustawami	404.920	404.909	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				754	754	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe				148.416	148.416	100,0
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				11.970	11.970	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				26.182	26.182	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				3.493	3.492	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.534	8.534	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79.907	79.898	100,0
4260	Zakup energii				29.097	29.096	100,0
4270	Zakup usług remontowych				36.110	36.110	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych				257	257	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				42.316	42.316	100,0

4350	Zakup usług internetowych	1.952	1 952	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	883	883	100,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.268	2.268	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.824	1.824	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	6.629	6.629	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2.622	2.622	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.210	1.210	100,0
4700	Szkolenie pracowników	496	496	100,0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin)

ustawami

3.088.000 3.074.394 99,6

3110 Świadczenia społeczne

2.960.000 2.949.141 99,6

4010 Wynagrodzenia osobowe

56.898 56.528 99,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.195 4.195 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

47.159 45.420 96,3

4120 Składki na Fundusz Pracy

1.600 1 470 91,9

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.600	10.303	97,2
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	382	95,5
4410	Podróże służbowe krajowe	140	130	93,6
4440	Odpis na ZFŚS	2.188	2.188	100,0
4700	Szkolenie pracowników	640	640	100,0

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	7.931	7.931	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.931	7.931	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	7.931	7.931	100,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.490	11.880	95,1
-------	---	--------	--------	------

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.150	11.880	97,8	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.490	11.880	95,1	
85295	Pozostała działalność	11.000	10.300	93,6	93,6
3110	Świadczenia społeczne	11.000	10.300	93,6	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11.000	10.300	93,6	
OGÓŁEM					
		3.730.260	3.713.002	99,5	99,5

BURMISTRZ
mgr inż. Barbara Jankiewicz

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.
/01.01.2011 r. - 31.12.2011 r./**

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2011 r. w zł.	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	454.490,79	523.984,55
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	469.163,15	469.163,15
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	133.782,19	628.405,65
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	147.820,96	147.820,96
5.	Dom Ludowy w Glinnem	220.787,42	282.430,41
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	59.281,27	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 Pistołowie	20.427,00	20.427,00
12.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	929.901,24	943.171,72
13.	Dom Ludowy w Weremieniu - nowy - stary	609.871,58 17.239,00	609.871,58 0
14.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
15.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	981.539,44	981.539,44

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2011 r. w zł.	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Ratusz	964.732,78	964.732,78
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.265.226,13	1.336.520,05
3.	Amfiteatr – Lesko	382.128,00	382.128,00
	Amfiteatr - siedziska	23.614,00	23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku	306.520,00	306.520,00
	- 10 straganów zadaszonych	13.702,00	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
	- Postolów	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	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	1.446.854,37
		22.972,77	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 ² - 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).	90.494,20	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	56.342,82

22.	Przylącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
23.	Oświetlenie drogowe i uliczne	283.631,78	292.961,53

III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2011 r. w zł.	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Szkoła Podstawowa – Glinne	17.602,91	0
2.	Gimnazjum – Średnia Wieś	563.573,08	931.666,81
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	1.224.137,54	1.224.137,54
10.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	620.774,38	682.834,02
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	445.050,67	445.050,67
15.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	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	132.215,22
25.	Szkolny plac zabaw Hocyew	125.715,22	125.715,22
26.	Szkolny plac zabaw Średnia Wieś	125.715,22	125.715,22
27.	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51
28.	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22

IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2011 r. w zł.	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	156.682,14	144.813,68
2.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1	65.068,64	65.068,64
3.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	10.395,84	10.395,84
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	0	0
6.	Bud. Mieszkal. - Pl.Konst. 6	28.192,99	28.192,99
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	33.438,78	33.438,78
10.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	23.591,77	23.591,77
11.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4	15.934,97	15.934,97
12.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 18	39.904,88	23.069,84
13.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3	32.181,86	27.347,93
14.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3	7.113,25	7.113,25
15.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2	55.664,47	52.569,97
16.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1	33.364,44	35.817,06
17.	Bud. Mieszkal. - Smolki 6	30.851,83	30.851,83
18.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 5	0	0
19.	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	2.591,52	2.591,52
20.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 26	0	0
21.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 24	0	0
22.	Bud. Mieszkal. - Waryńskiego 17	0	0
23.	Bud. Mieszkal. - Kmity 2	0	0
24.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
25.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
26.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 6	14.739,81	13.215,85
27.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	0	0
28.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 3	4.380,61	4.380,61
29.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	1.321,03	1.321,03
30.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	0	0
31.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	17.128,47	17.128,47
32.	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	13.944,59	13.944,59
33.	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	6.877,00	6.877,00
34.	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	0	0
35.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	0	0
36.	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	0	0
37.	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	141.343,54	119.745,31
38.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	49.554,44	49.554,44
39.	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	297.976,48	297.976,48
40.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8	20.626,91	20.626,91
41.	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	37.202,48	37.202,48
42.	Bud. Mieszkal. - Puławskiego 1	36.418,97	36.418,97
43.	Bud. Biur. -Pl. Puławskiego	36.438,63	36.438,63

44	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	56.476,74	56.476,74
45	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	122.905,96	122.905,96
46	Budki targowe ul. Rynek	57.508,05	57.508,05
47	Wiata mag. Bieszczadzka	2.459,58	2.459,58
48	Budynek - piwnice Rynek	5.504,56	5.504,56
49	Szalety miejskie	63.223,07	63.223,07
50	Bud. Dworca PKS	370.452,15	370.452,15
51	Budynek agregatu	5.709,00	5.709,00
52	Bud.szatnia stadion	292.024,74	292.024,74
53	Dom przedbogrzebowy	604.708,94	604.708,94
54	Bud. Zbiornik wody	3.124,00	3.124,00
55	zbiornik wody pitnej	17.670,00	17.670,00
56	zbiornik wody pitnej	3.012,00	3.012,00
57	Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka	2.941,35	2.941,35
58	Drogi i place Domont	8.153,03	8.153,03
59	Nawierzchnia placu PKS	140.520,48	140.520,48
60	Instalacje gazowe	36.552,52	36.552,52

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2011 r. w zł.	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Budynek OSP - Łukawica	7.130,00	7.130,00
2.	Budynek OSP - Jankowce	94.038,00	94.037,96
3.	Budynek OSP - Średnia Wieś	8.403,00	15.803,00

VI. Infrastruktura komunalna.

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Wodociąg – Dziurdziów	Stacja wodociągowa o 72 m ³ na dobę Zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m ³ Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km	545.955,86
2.	Stacja uzdatniania wody w Łukawicy	Budynek kontenerowy z filtrami –szt. 1	164.414,00
3.	Studnie (ul. Mickiewicza, ul. Smolki, ul. Joselewicza, Gwardii Lud.)	.	42.568,00
4.	Zbiornik Baszta		130.465,00

5.	Przyłącz wodociagowy (Hoczew)		56.635,59
6.	Sieć wodociąg. Od studni przy San do ul. Wyspiańskiego		50.247,43
7.	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
8.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		28.660,00
9.	Oświetlenie - Łukawica		10.534,00
	Oświetlenia uliczne i drogowe		851.627,49
	Infrastruktura komunalna		576.360,00
	Zastawki p/poż.(+motopompa)		21.033,00
	Wysypisko śmieci (+ kontenery)		50.229,00 1.952,00
10	Kanalizacja sanitarna		36.152.617,44
11	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		898.160,60

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2011 r. w zł.
1.	Drogi, place - Pierzeja		121.439,68
2.	Droga - Pierzeja		54.405,00
3.	Deptaki		290.000,00
4.	Infrastruktura - deptaki		576.360,00
5.	Plac deptak – pomnik książki		34.907,88
6.	Drogi, place Huzele		21.511,00
7.	Drogi i place Domont		8.153,03
8.	Nawierzchnia placu PKS		140.520,48
9.	Drogi publiczne gminne		16.239.079,58
10.	Drogi wewnętrzne		6.608.468,00

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko jest właścicielem **11.139 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2011 r. **2.563.687,85 zł.**

W ciągu 2011 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 1,2759 ha
- rozchód - 4,1843 ha

IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 8 samochodów specjalistycznych (strażackich)
- autobus szkolny H 9 -
- pług – spychacz T-218
- zmiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód specjalny-asenizacyjny
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów

X. Sprzęt rolniczy

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

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziału w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
w łącznej kwocie 6.730.000 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

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

Źródło dochodu	Wielkość za 2011 r.
1. Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	1.115.950 zł
2. Dzierżawa obwodów łowieckich	1.334 zł
3. Wynajem pomieszczeń i środków transportu	25.879 zł
4. Sprzedaż surowca tartaczego	1.135.180 zł
5. Sprzedaż mieszkań i działek i pozostałych składników majątkowych	840.694 zł
6. Wieczyste użytkowanie	77.125 zł
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.557 zł

BURMISTRZ
Barbora Jankiewicz
 mgr inż. Barbara Jankiewicz