



Zarządzenie Nr 18/O/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2012 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 2012 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

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO
ZA 2012 R.**

Lesko, marzec 2013 r.

Spis treści

A. Dane ogólne	1 - 3
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	4 - 18
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	19 - 61
D. Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	62 – 64
E. Sytuacja finansowa gminy	65
F. Zadania zlecone	66
G. Zadania własne	66
H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich	67
I. Zakończenie	68 - 69
J. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	70

A: Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/126/11 w dniu 29 grudnia 2011 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	34.386.274 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	33.916.274 zł

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.300.488 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.830.488 zł.

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

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

- I. Zarządzenie Nr 6/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- II. Zarządzenie Nr 13/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- III. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/148/12 z dnia 27 lutego 2012 r.
- IV. Zarządzenie Nr 16/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- V. Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/151/12 z dnia 27 marca 2012 r.
- VI. Zarządzenie Nr 26/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- VII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/155/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

- VIII. Zarządzenie Nr 34/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- IX. Zarządzenie Nr 45/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- X. Zarządzenie Nr 52/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/173/12 z dnia 29 maja 2012 r.
- XII. Zarządzenie Nr 60/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/180/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- XIV. Zarządzenie Nr 70/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XV. Zarządzenie Nr 85/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XVI. Zarządzenie Nr 92/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XVII. Zarządzenie Nr 95/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XVIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/182/12 z dnia 18 września 2012 r.
- XIX. Zarządzenie Nr 101/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.
- XX. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/196/12 z dnia 23 października 2012 r.
- XXI. Zarządzenie Nr 116/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXII. Zarządzenie Nr 117//1/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/206/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

XXIV. Zarządzenie Nr 126/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXV. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXVI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/208/12 z dnia 30 listopada 2012 r.

XXVII. Zarządzenie Nr 138/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXVIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/212/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

XXIX. Zarządzenie Nr 144/O/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko na 2012 r. wyniósł:

● plan dochodów	-	36.400.416 zł
● plan wydatków	-	35.600.416 zł

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 35.528.035 zł
co stanowi 97,60% planu rocznego po dokonanych zmianach

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 33.966.971 zł
co stanowi 95,41% planu rocznego po dokonanych zmianach

B. Dochody budżetu w 2012 r.

(w pełnych złotych)

Dochody ogółem:	35 528 035
w tym:	
dochody bieżące	28 916 090
dochody majątkowe	6 611 945
z tego:	
dochody własne	13 904 100
co stanowi 39,13 % dochodów ogółem	
subwencje ogólne z budżetu państwa	11 005 426
co stanowi 30,97 % dochodów ogółem	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 793 900
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 951 396
- część równoważąca subwencji ogólnej	238 339
- uzupełnienie subwencji ogólnej	21 791
dotacje celowe na zadania zlecone	3 731 137
co stanowi 10,51 % dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	2 311 691
co stanowi 6,51 % dochodów ogółem	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500
co stanowi 0,02 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	483 910
co stanowi 1,36 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
co stanowi 0,04 % dochodów ogółem	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	48 800
co stanowi 0,14 % dochodów ogółem	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000
co stanowi 0,06 % dochodów ogółem	

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych co stanowi 0,80 % dochodów ogółem 283 000

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych co stanowi 10,38 % dochodów ogółem 3 687 471

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych co stanowi 0,08 % dochodów ogółem 30 000

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 r. przedstawiono:

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

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

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	121 150	121 181	100,03	0,34
	- dochody bieżące	56 450	56 455	100,01	0,16
	- dochody majątkowe	64 700	64 726	100,04	0,18
020	Leśnictwo w tym:	910 760	805 783	88,47	2,27
	- dochody bieżące	2 760	3 914	141,81	0,01
	- dochody majątkowe	908 000	801 869	88,31	2,26
600	Transport i łączność w tym:	935 930	927 647	99,11	2,61
	- dochody bieżące	35 930	40 164	28,29	0,11
	- dochody majątkowe	900 000	887 483	98,61	2,50
630	Turystyka w tym:	207 260	157 007	75,75	0,44

	- dochody bieżące	207 260	157 007	75,75	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	2 640 850	2 203 365	83,43	6,20
	- dochody bieżące	1 495 850	1 362 160	91,06	3,83
	- dochody majątkowe	1 145 000	841 205	73,47	2,37
710	Działalność usługowa w tym:	10 000	10 718	107,18	0,03
	- dochody bieżące	10 000	10 718	107,18	0,03
720	Informatyka w tym:	784	783	99,87	-
	- dochody majątkowe	784	783	99,87	-
750	Administracja publiczna w tym:	831 327	835 165	100,46	2,35
	- dochody bieżące	161 795	165 633	102,37	0,47
	- dochody majątkowe	669 532	669 532	100,00	1,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	2 025	2 025	100,00	0,01
	- dochody bieżące	2 025	2 025	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	10 087 911	10 022 127	99,35	28,21
	- dochody bieżące	10 087 911	10 022 127	99,35	28,21
758	Różne rozliczenia w tym:	11 112 041	11 125 469	100,12	31,31
	- dochody bieżące	11 108 304	11 121 732	100,12	31,30
	- dochody majątkowe	3 737	3 737	100,00	0,01
801	Oświata i wychowanie w tym:	615 620	525 107	85,30	1,48
	- dochody bieżące	615 620	525 107	85,30	1,48
851	Ochrona zdrowia w tym:	60	60	100,00	-
	- dochody bieżące	60	60	100,00	-

852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące	5 065 272 5 065 272	4 965 407 4 965 407	98,03 98,03	13,98 13,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	334 921 334 921	318 610 318 610	95,13 95,13	0,90 0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	57 885 57 515 370	40 510 40 140 370	69,98 69,79 100,00	0,11 0,11 -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	337 649 89 881 247 768	338 227 90 459 247 768	100,17 100,64 100,00	0,95 0,25 0,70
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	3 128 971 34 500 3 094 471	3 128 844 34 372 3 094 472	100,00 99,63 100,00	8,81 0,10 8,71
	Ogółem dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	36 400 416 29 366 054 7 034 362	35 528 035 28 916 090 6 611 945	97,60 98,47 93,99	100,00 81,39 18,61

II Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	5 662 250	5 739 637	101,37	16,16
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 425 661	4 282 491	96,771	12,05
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3 581 370	3 035 547	84,76	8,54

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	65 000	76 258	117,32	0,21
Pozostałe dochody	872 463	770 167	88,28	2,17
Razem dochody własne	14 606 744	13 904 100	95,19	39,13
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 005 426	11 005 426	100,00	30,97
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 793 560	3 731 137	98,35	10,51
Dotacje celowe na zadania własne	2 354 021	2 311 691	98,20	6,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	7 500	100,00	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	548 894	483 910	88,16	1,36
Dotacje celowe otrzymane a powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,00	0,04
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	48 800	48 800	100,00	0,14
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	100,00	0,06

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	283 000	283 000	100,00	0,80
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	3 687 471	3 687 471	100,00	10,38
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,00	0,08
Dochody ogółem	36 400 416	35 528 035	97,60	100,00

Dochody budżetowe w 2012 r. zrealizowano w kwocie 35.528.035 zł, co stanowi 97,60 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (39,13 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 95,19 % założeń. Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są subwencje ogólne z budżetu państwa (30,97 %), a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (10,51 % dochodów ogółem) a w dalszej kolejności środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (10,38%).

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że:

- w najniższym stopniu zrealizowano dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych – 84,76 %
- wysoki poziom realizacji dochodów odnotowano w odsetkach od środków na rachunkach bankowych- 117,32 % i wpływach z podatków i opłat (101,37 %).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
RAZEM WPŁYWY	5 662 250	5 739 637	101,37	16,16

Podatek od nieruchomości	4 118 000	4 139 097	100,51	11,65
w tym - od osób prawnych	3 038 000	3 068 679	101,01	8,64
- od osób fizycznych	1 080 000	1 070 418	99,11	3,01
Podatek od środków transportowych	155 000	151 477	97,73	0,43
w tym - od osób prawnych	35 000	30 616	87,47	0,09
- od osób fizycznych	120 000	120 861	100,72	0,34
Wpływy z karty podatkowej	20 000	23 147	115,73	0,07
Odsetki od wpływów z karty podatkowej	-	13	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	214 836	85,93	0,61
Podatek od spadków i darowizn	42 000	42 571	101,36	0,12
Podatek rolny	270 750	274 069	101,23	0,77
w tym - od osób prawnych	21 250	19 270	90,68	0,05
- od osób fizycznych	249 500	254 799	102,12	0,72
Podatek leśny	120 000	130 698	108,92	0,37
w tym - od osób prawnych	105 000	114 904	109,43	0,32
- od osób fizycznych	15 000	15 794	105,30	0,05
Podatek od czynności cywilnopr.	175 000	207 083	118,33	0,58
w tym - od osób prawnych	75 000	90 613	120,82	0,25
- od osób fizycznych	100 000	116 470	116,47	0,33
Opłata targowa	170 000	150 081	88,28	0,42
Opłata parkingowa	105 000	107 736	102,61	0,30
Opłata eksploatacyjna	2 000	1 949	97,45	0,01
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	258 972	129,49	0,73
Wpływy z różnych opłat	6 500	8 106	124,71	0,02
Odsetki za zwłokę	28 000	29 801	106,43	0,08
w tym - od osób prawnych	12 000	12 202	101,68	0,03
- od osób fizycznych	16 000	17 599	109,99	0,05

Wpływy z podatków i opłat stanowią 41,28 % dochodów własnych Gminy oraz 16,16 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2012 r. zostały wykonane w 101,37 %. Analiza wykazuje niską w stosunku do założeń planu realizację wpływów opłaty skarbowej (85,93%) oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych (87,47 %). Odnotowano wysokie wykonanie planu w opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (129,49) oraz we wpływach z różnych opłat (124,71 %).

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 595.158 zł w tym 479.734 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 66.646 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 11.267 zł w tym 7.947 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2.868 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2012 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 159.201 zł.
- należności rozłożone na raty, odroczone terminy płatności należności podatkowych wynoszą – 13.178 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 362.638 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	4 425 661	4 282 491	96,77	12,05
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 285 661	4 166 712	97,22	11,73
-w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	115 779	82,70	0,32

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,05 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 96,77 %. Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 1.441 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	3 581 370	3 035 547	84,76	8,54
Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	1 374 000	1 238 201	90,12	3,49
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500	2 586	172,40	0,01
Najem pomieszczeń biurowych	8 600	8 366	97,28	0,02
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	11 700	12 048	102,97	0,03
Wynajem świetlic	2 100	1 898	90,38	0,01

Dzierżawa pojazdów	1 100	1 454	132,18	-
Wynajem obiektów sportowych	1 800	1 789	99,39	0,01
Sprzedaż surowca tartaczego	908 000	801 869	88,31	2,26
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1 070 000	765 812	71,57	2,16
Sprzedaż surowców wtórnych	11 670	11 670	100,00	0,03
Sprzedaż używanego sprzętu rolniczego	15 900	15 926	100,16	0,04
Wieczyste użytkowanie	100 000	98 535	98,54	0,27
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	75 393	100,52	0,21

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 8,54 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 84,76 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z dzierżawy obwodów łowieckich (172,40 %) i dzierżawy pojazdów (132,18 %). Niską realizację założeń odnotowano w dochodach ze sprzedaży mieszkań, działek i innych składników majątkowych (71,57 %).

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 76.258 zł i zostały wykonane w 117,32 % planu, który zakładał kwotę 65.000 zł.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	872 463	770 167	88,28	2,17
Wpływy z różnych dochodów	92 716	108 871	117,42	0,31
Pozostałe odsetki	4 500	6 531	145,13	0,02

Wpływy z różnych opłat	5 500	7 463	135,69	0,02
Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		146	-	-
Grzywny i kary pieniężne	760	0		
Darowizny	2 507	800	31,91	-
Usługi opiekuńcze	12 000	14 263	118,86	0,04
Opłaty za DPS	15 000	8 471	56,47	0,02
Odpłatność za przedszkole	192 630	165 006	85,66	0,46
Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	386 350	330 079	85,44	0,93
Usługi sprzedaży posiłków	21 000	13 203	62,87	0,04
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	31 000	30 998	99,99	0,09
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	28 111	93,70	0,08
Wpływy za korzystanie ze środowiska	40 000	20 883	52,21	0,06
Opłata za miejsce na cmentarzu	10 000	10 718	107,18	0,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000	6 000	60,00	0,02
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	4 500	4 298	95,51	0,01
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	14 000	14 026	100,19	0,04
Sumy do wyjaśnienia	0	300	-	-

6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	11 005 426	11 005 426	100,00	30,97
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 793 900	6 793 900	100,00	19,12
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 951 396	3 951 396	100,00	11,12
Część równoważąca subwencji ogólnej	238 339	238 339	100,00	0,67
Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 791	21 791	100,00	0,06

7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	3 793 560	3 731 137	98,35	10,51
Rolnictwo	56 450	56 449	100,00	0,16
Administracja publiczna	112 507	112 506	100,00	0,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025	2 025	100,00	0,01
Ochrona zdrowia	60	60	100,00	-
Pomoc społeczna	3 622 518	3 560 097	98,28	10,02

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 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	2 354 021	2 311 691	98,20	6,51
Dotacje w zakresie administracji publicznej	300	300	100,00	-
Dotacje na pomoc społeczną	1 169 304	1 152 137	98,53	3,24
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	242 802	230 156	94,78	0,65
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000	887 483	98,61	2,50
Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego	41 615	41 615	100,00	0,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 98,20 % planu.

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

Plan – 7 500 zł, wykonanie - 7 500 zł

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	548 894	483 910	88,16	1,36

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Lesko” w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI	187 950	176 885	94,11	0,50
Projekt „Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w zakresie turystyki w Euroregionie Karpackim”	207 260	157 007	75,75	0,44
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III”	92 119	88 454	96,02	0,25
Projekt „Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim”	60 781	60 781	100,00	0,17
Projekt „Podkarpacki System E-Administracji Publicznej”	784	783	99,87	-

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	15 000	15 000	100,00	0,04
Dotacja z Powiatu Leskiego na bibliotekę powiatową	15 000	15 000	100,00	0,04

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	48 800	48 800	100,00	0,14
Dotacja na realizację zadania „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	48 800	48 800	100,00	0,14

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

Plan – 20 000 zł, wykonanie - 20 000 zł

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

14. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 283 000 zł, wykonanie - 283 000 zł

Środki na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w kwocie 283.000 zł wpłynęły do budżetu gminy z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	3 687 471	3 687 471	100,00	10,38
Realizacja projektu pn. „Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Lesko”	658 232	658 232	100,00	1,85
Realizacja projektu pn. „Remont świetlicy w Dziurdziowie”	247 768	247 768	100,00	0,70
Realizacja projektu pn. „Budowa systemu zasilania w energię ciepłą kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.	2 781 471	2 781 471	100,00	7,83

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	30 000	30 000	100,00	0,08

Wpływy z Województwa Podkarpackiego na modernizację boiska sportowego w Lesku w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”	30 000	30 000	100,00	0,08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2012 r. wykazuje saldo zaległości 1.313.790 zł i saldo nadpłat 14.740 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 2012 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,41% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **33.966.971 zł**

w tym:

Wydatki bieżące **26.612.674 zł**

co stanowi 78,35 % zrealizowanych wydatków ogółem z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **18.035.529 zł**
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.366.807 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.668.722 zł**
- dotacje na zadania bieżące **1.849.067 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.002.228 zł**
- 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. **379.617 zł**
- obsługa długu j.s.t. **1.346.233 zł**

Wydatki majątkowe **7.354.297 zł**

co stanowi 21,65 % ogółu wydatków.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykona- nie 2012 r.	% wyk. planu	% udz. w wyd. ogół
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168.765	164.879	97,70	0,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58.100	54.216	93,31	0,16
		- wydatki majątkowe	58.100	54.216	93,31	-
	01030	Izby rolnicze	5.415	5.415	100,00	0,02
		- wydatki bieżące, z tego	5.415	5.415	100,00	-
		dotacje na zadania bieżące	5.415	5.415	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48.800	48.800	100,00	0,14
		- wydatki majątkowe	48.800	48.800	100,00	-
	01095	Pozostała działalność	56.450	56.448	100,00	0,17

		- wydatki bieżące, z tego	56.450	56.448	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	56.450	56.448	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.450	56.448	100,00	-
020		LEŚNICTWO	297.000	257.640	86,75	0,76
	02001	Gospodarka leśna	297.000	257.640	86,75	0,76
		- wydatki bieżące, z tego	297.000	257.640	86,75	-
		- wydatki jednostek budżetowych	297.000	257.640	86,75	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	24.843	82,81	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.000	232.797	87,19	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	88.000	76.296	86,70	0,22
	40002	Dostarczanie wody	88.000	76.296	86,70	0,22
		- wydatki bieżące, z tego	26.600	14.963	56,25	-
		- wydatki jednostek budżetowych	26.600	14.963	56,25	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.600	14.963	56,25	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	61.400	61.333	99,89	-
		- inwestycje	61.400	61.333	99,89	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.771.938	1.693.211	95,56	4,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	30.000	100,00	0,09
		- wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,00	-
		w tym : dotacje celowe	30.000	30.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	403.238	354.982	88,03	1,04
		- wydatki bieżące	159.738	135.026	84,53	-
		- wydatki jednostek budżetowych	159.738	135.026	84,53	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.738	135.026	84,53	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	243.500	219.956	90,33	-
		- inwestycje	243.500	219.956	90,33	-
	60017	Drogi wewnętrzne	207.200	177.294	85,57	0,52
		- wydatki bieżące	195.000	165.593	84,92	-
		- wydatki jednostek budżetowych	195.000	165.593	84,92	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.000	165.593	84,92	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	12.200	11.701	95,91	-
		- inwestycje	12.200	11.701	95,91	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.131.500	1.130.935	99,95	3,33

		- wydatki bieżące	2.000	1.537	76,90	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.000	1.537	76,90	
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.537	76,90	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.129.500	1.129.398	99,99	-
		- inwestycje	1.129.500	1.129.398	99,99	-
630		TURYSTYKA	227.746	209.440	91,96	0,62
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	227.746	209.440	91,96	0,62
		- wydatki bieżące	210.246	191.940	91,29	-
		- wydatki jednostek budżetowych	87.890	78.922	89,80	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.950	64.012	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.940	14.910	-	-
		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.	122.056	112.992	92,57	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	26	8,67	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	17.500	17.500	100,00	-
		- inwestycje	17.500	17.500	100,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755.535	715.435	94,69	2,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755.535	715.435	94,69	2,11
		- wydatki bieżące	718.535	691.467	96,23	-
		- wydatki jednostek budżetowych	718.535	691.467	96,23	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718.535	691.467	-	-
		- wydatki majątkowe	37.000	23.968	64,78	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.600	47.944	98,65	0,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600	585	97,50	-
		- wydatki bieżące	600	585	97,50	-
		- wydatki jednostek budżetowych	600	585	97,50	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	585	97,50	-
	71035	Cmentarze	48.000	47.359	98,66	0,14
		- wydatki bieżące	48.000	47.359	98,66	-
		- wydatki jednostek budżetowych	48.000	47.359	98,66	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000	47.359	-	-
720		INFORMATYKA	923	922	99,89	-
	72095	Pozostała działalność	923	922	99,89	-
		- wydatki majątkowe	923	922	99,89	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.586.931	4.487.118	97,82	13,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	112.290	112.290	100,00	0,33
		- wydatki bieżące	112.290	112.290	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	112.290	112.290	100,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.008	109.008	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.282	3.282	-	-
	75022	Rady gmin	115.000	108.510	94,36	0,32
		- wydatki bieżące	115.000	108.510	94,36	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.000	7.384	82,04	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	7.384	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.000	101.126	95,40	-
	75023	Urzędy gmin	4.201.224	4.114.449	97,93	12,11
		- wydatki bieżące	3.281.712	3.214.049	97,94	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.277.172	3.209.511	97,94	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.755.303	1.714.643	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.521.869	1.494.868	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.540	4.538	99,96	-
		- wydatki majątkowe, w tym	919.512	900.400	97,92	-
		- inwestycje	23.700	8.506	35,89	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	874.812	870.994	99,56	-
		- zakupy inwestycyjne	21.000	20.900	99,52	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	217	216	99,54	-
		- wydatki bieżące	217	216	99,54	-
		- wydatki jednostek budżetowych	217	216	99,54	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217	216	-	-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000	40.058	89,02	0,12
	- wydatki bieżące	45.000	40.058	89,02	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45.000	40.058	89,02	
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	40.058	-	-
75095	Pozostała działalność	113.200	111.595	98,58	0,33
	- wydatki bieżące	113.200	111.595	98,58	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43.000	41.484	96,47	
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000	41.484	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.200	70.111	99,87	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.025	2.025	100,00	0,01
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.025	2.025	100,00	-
	- wydatki bieżące	2.025	2.025	100,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2.025	2.025	100,00	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.025	2.025	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	160.600	129.358	80,55	0,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	153.500	126.224	82,23	0,37
	- wydatki bieżące	138.500	120.244	86,82	-
	- wydatki jednostek budżetowych	131.000	112.876	86,16	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.100	56.439	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.900	56.437	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500	7.368	98,24	-
- wydatki majątkowe	15.000	5.980	39,87	-	
75414	Obrona cywilna	4.100	2.305	56,22	0,01
	- wydatki bieżące	4.100	2.305	56,22	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4.100	2.305	56,22	
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.100	2.305	-	-

	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000	829	27,63	-
		- wydatki bieżące	3.000	829	27,63	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.000	829	27,63	
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	829	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.487.005	1.346.233	90,53	3,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1.348.505	1.346.233	99,83	3,96
		- wydatki bieżące	1.348.505	1.346.233	99,83	-
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.348.505	1.346.233	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138.500	-	-	-
		- wydatki bieżące, z tego:	138.500	-	-	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	138.500	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140.000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	140.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	140.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000	-	-	-
		z tego:				
		- rezerwa ogólna	70.000	-	-	-
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70.000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.416.966	10.874.795	95,25	32,02
	80101	Szkoły podstawowe	4.719.982	4.606.268	97,59	13,56
		- wydatki bieżące	4.698.382	4.587.744	97,65	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.331.269	4.228.547	97,63	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.725.257	3.676.030	98,68	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606.012	552.517	91,17	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.113	142.460	94,90	-
		- dotacje na zadania bieżące	217.000	216.737	99,88	-
		- wydatki majątkowe	21.600	18.524	85,76	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.783	118.596	99,01	0,35
		- wydatki bieżące	119.783	118.596	99,01	-

	- wydatki jednostek budżetowych	89.579	88.861	99,20	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.467	73.467	100,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.112	15.394	95,54	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.404	8.404	100,00	-
	- dotacje na zadania bieżące	21.800	21.331	97,85	-
80104	Przedszkola	1.469.359	1.373.819	93,50	4,04
	- wydatki bieżące	1.469.359	1.373.819	93,50	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.446.649	1.351.807	93,44	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.543	1.202.731	94,37	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.106	149.076	86,62	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.610	16.473	99,18	-
	- dotacje na zadania bieżące	6.100	5.539	90,80	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75.000	69.545	92,73	0,20
	- wydatki bieżące, z tego:	75.000	69.545	92,73	-
	- dotacje na zadania bieżące	75.000	69.545	92,73	-
80110	Gimnazja	3.388.481	3.200.868	94,46	9,42
	- wydatki bieżące	3.156.481	3.068.276	97,21	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3.122.781	3.034.585	97,18	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.721.618	2.664.321	97,89	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.163	370.264	92,30	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.700	33.691	99,97	-
	- wydatki majątkowe, w tym	232.000	132.592	57,15	-
	- inwestycje	232.000	132.592	57,15	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.630	214.456	99,00	0,63
	- wydatki bieżące	216.630	214.456	99,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	216.630	214.456	99,00	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.705	16.701	99,98	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.925	197.755	98,91	-
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405.320	392.401	96,81	1,16
	- wydatki bieżące	405.320	392.401	96,81	-
	- wydatki jednostek budżetowych	404.720	392.324	96,94	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.620	345.906	99,79	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.100	46.418	79,89	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	77	12,83	-
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12.000	8.523	71,03	0,03
		- wydatki bieżące	12.000	8.523	71,03	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000	8.523	71,03	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	8.523	71,03	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.534	9.480	57,34	0,03
		- wydatki bieżące	16.534	9.480	57,34	-
		- wydatki jednostek budżetowych	16.534	9.480	57,34	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300	450	19,57	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.234	9.030	63,44	-
80148		Stołówki szkolne	909.427	796.591	87,59	2,35
		- wydatki bieżące	909.427	796.591	87,59	-
		- wydatki jednostek budżetowych	907.667	795.330	87,62	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.970	376.775	92,13	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498.697	418.555	83,93	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.760	1.261	71,65	-
80195		Pozostała działalność	84.450	84.248	99,76	0,25
		- wydatki bieżące	84.450	84.248	99,76	-
		- wydatki jednostek budżetowych	84.248	84.248	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.248	84.248	100,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	0	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	200.060	150.608	75,28	0,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	1.000	10,00	-
		- wydatki bieżące	10.000	1.000	10,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	1.000	10,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	1.000	10,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000	149.548	78,71	0,44

		- wydatki bieżące	190.000	149.548	78,71	-
		- wydatki jednostek budżetowych	160.000	129.548	80,97	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000	31.385	68,23	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.000	98.163	86,11	-
		- dotacje na zadania bieżące	30.000	20.000	66,67	-
	85195	Pozostała działalność	60	60	100,00	-
		- wydatki bieżące	60	60	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	60	60	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60	60	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6.179.522	6.058.569	98,04	17,84
	85202	Domy pomocy społecznej	264.000	262.717	99,51	0,77
		- wydatki bieżące	264.000	262.717	99,51	-
		- wydatki jednostek budżetowych	264.000	262.717	99,51	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.000	262.717	99,51	-
	85203	Ośrodki wsparcia	453.800	453.718	99,98	1,34
		- wydatki bieżące	453.800	453.718	99,98	-
		- wydatki jednostek budżetowych	453.319	453.237	99,98	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.755	243.729	99,99	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.564	209.508	99,97	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	481	100,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	400	0	-	-
		- wydatki bieżące	400	0	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	400	0	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.100	8.765	96,32	0,03
		- wydatki bieżące	9.100	8.765	96,32	-
		- wydatki jednostek budżetowych	9.100	8.765	96,32	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.950	8.765	97,93	-
	85206	Wspieranie rodziny	18.436	15.037	81,56	0,04

	- wydatki bieżące	18.436	15.037	81,56	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4.441	3.665	82,53	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.641	3.368	92,50	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	297	37,13	-
	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.	13.995	11.372	81,26	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.121.800	3.060.764	98,04	9,01
	- wydatki bieżące	3.121.800	3.060.764	98,04	-
	- wydatki jednostek budżetowych	144.135	146.444	-	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.138	126.940	99,07	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.997	19.504	-	-
	- w tym odsetki	-	4.298	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10.000	6.000	60,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.967.665	2.908.320	98,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.451	35.653	90,37	0,11
	- wydatki bieżące	39.451	35.653	90,37	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39.451	35.653	90,37	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.451	35.653	90,37	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648.511	633.115	97,63	1,86
	- wydatki bieżące	648.511	633.115	97,63	-
	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.	22.050	22.050	100,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	626.461	611.065	97,54	-

854	85215	Dodatki mieszkaniowe	262.500	260.595	99,27	0,77
		- wydatki bieżące	262.500	260.595	99,27	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.500	2.098	59,94	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500	2.098	59,94	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.000	258.497	98,81	-
	85216	Zasilki stałe	231.329	228.599	98,82	0,67
		- wydatki bieżące	231.329	228.599	98,82	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.329	228.599	98,82	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652.395	628.230	96,30	1,85
		- wydatki bieżące	652.395	628.230	96,30	-
		- wydatki jednostek budżetowych	475.980	460.260	96,7,	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.250	406.943	97,53	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.730	53.317	90,78	-
		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.	173.955	165.513	95,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.460	2.457	99,88	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.550	107.890	99,39	0,32
		- wydatki bieżące	108.550	107.890	99,39	-
		- wydatki jednostek budżetowych	8.550	7.890	92,28	-
		w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.550	7.890	92,28	-	
	- dotacje na zadania bieżące	100.000	100.000	100,0	-	
85295	Pozostała działalność	369.250	363.486	98,44	1,07	
	- wydatki bieżące	369.250	363.486	98,44	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	37.350	36.818	98,58	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.200	36.818	98,97	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	331.900	326.668	98,42	-	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642.781	538.419	83,76	1,58	
85401	Świetlice szkolne	217.650	173.209	79,58	0,51	
	- wydatki bieżące	217.650	173.209	79,58	-	

	- wydatki jednostek budżetowych	211.950	173.209	81,72	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.460	155.869	81,84	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.490	17.340	80,69	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18.590	16.914	90,98	0,05
	- wydatki bieżące	18.590	16.914	90,98	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18.590	16.914	90,98	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	240	24,00	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.590	16.674	94,79	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	296.422	280.606	94,66	0,82
	- wydatki bieżące	296.422	280.606	94,66	-
	- - świadczenia na rzecz osób fizycznych	296.422	280.606	94,66	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	-	-	-
	- wydatki bieżące	1.000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.000	-	-	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	109.119	67.690	62,03	0,20
	- wydatki bieżące	93.119	67.690	72,69	-
	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.	92.119	67.690	73,48	-
	- dotacje na zadania bieżące	1.000	-	-	-
	- wydatki majątkowe - dotacja	16.000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.187.537	1.059.395	89,21	3,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221.720	218.290	98,45	0,64
	- wydatki bieżące	32.620	29.793	91,33	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32.620	29.793	91,33	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.620	29.793	91,33	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	189.100	188.497	99,68	-
90002	Gospodarka odpadami	20.000	12.572	62,86	0,04

	- wydatki bieżące	20.000	12.572	62,86	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20.000	12.572	62,86	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	12.572	62,86	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	243.000	243.000	100,00	0,72
	- wydatki bieżące	243.000	243.000	100,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	243.000	243.000	100,00	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.000	243.000	100,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	4.883	97,66	0,01
	- wydatki bieżące	5.000	4.883	97,66	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5.000	4.883	97,66	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	4.883	97,66	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13.000	13.000	100,00	0,04
	- wydatki bieżące	13.000	13.000	100,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13.000	13.000	100,00	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000	13.000	100,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	558.700	484.142	86,66	1,43
	- wydatki bieżące	513.700	443.562	86,35	-
	- wydatki jednostek budżetowych	513.700	443.562	86,35	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.700	443.562	86,35	-
	- wydatki majątkowe	45.000	40.580	90,18	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	10.522	26,31	0,03
	- wydatki bieżące	10.000	522	5,22	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10.000	522	5,22	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	522	5,22	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	30.000	10.000	30,00	-
	dotacje	20.000	10.000	50,00	-
90095	Pozostała działalność	86.117	72.986	84,75	0,21
	- wydatki bieżące	34.417	21.326	61,96	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34.417	21.326	61,96	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	150	100,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.267	21.176	61,80	
		- wydatki majątkowe	51.700	51.660	99,92	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.777.415	1.744.799	98,16	5,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.286.662	1.254.046	97,47	3,69
		- wydatki bieżące	979.872	959.550	97,93	-
		- wydatki jednostek budżetowych	209.872	194.550	92,70	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.872	194.550	92,70	-
		- dotacje na zadania bieżące	770.000	765.000	99,35	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	306.790	294.496	95,99	-
		- dotacje	176.000	176.000	100,00	-
	92116	Biblioteki	490.000	490.000	100,00	1,45
		- wydatki bieżące	490.000	490.000	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	490.000	490.000	100,00	-
	92195	Pozostała działalność	753	753	100,00	-
		- wydatki bieżące	753	753	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	753	753	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753	753	100,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	4.461.067	4.409.885	98,85	12,98
	92601	Obiekty sportowe	4.286.067	4.240.385	98,93	12,48
		- wydatki bieżące	162.800	126.611	77,77	-
		- wydatki jednostek budżetowych	162.800	126.611	77,77	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000	13.591	61,78	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.800	113.020	80,27	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	4.123.267	4.113.774	99,77	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.337.467	3.335.990	99,96	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155.000	149.500	96,45	0,44
		- wydatki bieżące	155.000	149.500	96,45	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	150.000	149.500	99,67	-

	92695	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200	7.200	100,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.800	12.800	100,00	-
Razem wydatki			35.600.416	33.966.971	95,41	

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 95,41%
- wydatki majątkowe stanowią 22,65% zrealizowanych wydatków ogółem w 2012 r.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie 11.366.807 zł., co stanowi 33,46 % ogółu wydatków budżetu.

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

- oświata i wychowanie - 32,02%
- opieka społeczna – 17,84%
- administracja publiczna - 13,21%
- kultura fizyczna – 12,98%

Koszty obsługi długu stanowiły 3,96% ogółu wydatków. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono łącznie 5,14% wydatków, na transport i łączność 4,98% a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3,12% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2012 roku.

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 58.100 zł.

Wydatkowano łącznie 54.216 zł., z tego na opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Jankowce i Glinne – 36.900 zł., opracowanie pakietu dokumentacji – 17.220 zł oraz wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów – 95 zł.

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosił 168.765 zł. i został zrealizowany w 97,70%.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.415 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Glinne w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel zostały poniesione w kwocie 48.800 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 55.342 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 1.106 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Ogółem plan wydatków na 2012 r. wynosił 297.000 zł. Wydatkowano 257.640 zł., co stanowi 86,75% realizacji planu rocznego oraz 0,76% wydatków ogółem.

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

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.471 zł.

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

Plan: 88.000 zł, wykonanie: 76.296 zł (86,70%)

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 14.963 zł.
- wydatki majątkowe dotyczą remontu sieci wodociągowej przy ul. Ossolińskich w Lesku oraz przebudowy wodociągu przy ul. Szopena. Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 61.333 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.771.938 zł, wykonanie: 1.693.211 zł (95,56%)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan: 30.000 zł, wykonanie: 30.000 zł

Zaplanowano i zrealizowano pomoc finansową w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań:
„Budowa chodnika w miejscowości Średnia Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej”

Drogi publiczne gminne.

Plan: 403.238 zł, wykonanie: 354.982 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 219.956 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na budowę I etapu parkingu w Lesku.
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 135.026 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: 207.200 zł, wykonanie: 177.294 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na naprawy i remonty dróg wewnętrznych, zakup materiałów itp. Wydatki majątkowe w kwocie 11.701 zł. przeznaczone były na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Glinne.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1.131.500 zł, wykonanie: 1.130.935 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 887.483 zł. W ramach przyznanych środków wykonano odbudowę dróg w miejscowości Postolów, ul Zielona i Kwiatowa w Lesku oraz drogi na działce r ewid. 1187 w Lesku. Łączna kwota wydatków na wykonanie oraz nadzór wynosiła 1.129.398 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 78.948 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 112.992 zł. Z wydatków majątkowych w kwocie 17.500 zł. sfinansowano wykonanie toalety w siedzibie CIT.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 755.535 zł, wykonanie: 715.435 zł (94,69%)

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..

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. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Tysiąclecia – 8.000 zł. , wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Berka Joselewicza – 14.230 zł. oraz zakup działki – 1.738 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 600 zł, wykonanie: 585 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów ogłoszeń w prasie w związku z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze

Plan: 48.000 zł wykonanie: 47.359 zł (98,66%)

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

Dział 720 Informatyka

1. Pozostała działalność

Plan: 923 zł. wykonanie: 922,00 zł (99,89%)

Sfinansowano wydatki dotyczące inżyniera kontraktu.

Gmina przystąpiła do realizacji projektu PSeAP – Podkarpacki System e – Administracja Publiczna. Dalsza realizacja zadania ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obejmuje 2013 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Nakłady na administrację wyniosły – 4.586.931 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 97,82% planu rocznego - stanowi to 13,21% wydatków budżetu ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków na administrację 969.533 zł stanowią koszty podatków, które zgodnie z przepisami Gmina nalicza w związku z posiadaniem majątku.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 112.290 zł, wykonanie: 112.290 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.008 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: 108.510 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: 4.201.224 zł, wykorzystanie: 4.114.449 zł tj. 97,93%

w tym:

wydatki bieżące	3.214.049 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.714.643 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, itp.	87.118 zł
koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody	106.837 zł
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat)	1.468.015 zł
składki ZUS i Fundusz Pracy,	246.628 zł

odpisy na ZFŚS	39.487 zł
koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne)	25.017 zł
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	5.187 zł
koszty szkoleń pracowników	5.821 zł
podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki	969.533 zł
zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp.	239.398 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano zadanie pn. „Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska”. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 870.994 zł., dofinansowanie ze środków UE stanowiło kwotę 658.232 zł.

Zakupiono także oprogramowanie finansowo – księgowo oraz kadry i płace. Koszt zakupu łącznie z wdrożeniem wyniósł 20.900 zł.

4. Kwalifikacja wojskowa

Plan: 217 zł Wykonanie : 216 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu przedpoborowych stawiających się na komisje.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 45.000 zł Wykonanie : 40.058 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.

6. Pozostała działalność

Plan : 113.200 zł Wykonanie : 111.595 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 70.111 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, itp.

Poniesiono także koszty z tytułu składek członkowskich do organizacji których Gmina jest członkiem.

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

1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone

Plan: 2.025 zł wykonanie: 2.025 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów oraz zakupu drukarki do wydziału ewidencji ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 160.600 zł, wykonanie: 129.358 zł (80,55%)

1. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 126.224 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	7.368 zł
wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców	56.439 zł
zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów	
materiałów do remontów, naprawy motopomp	
i samochodów strażackich, zakup drobnego	
wyposażenia i elementów umundurowania	23.671 zł
energia elektryczna , zużycie gazu	11.710 zł
koszty badań lekarskich i dostępu do Internetu oraz	
usługi telefonii stacjonarnej	2.962 zł
zakup usług pozostałych	3.929 zł
ubezpieczenie samochodów i drużyn	8.153 zł
podatek od nieruchomości	6.012 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano zakup pomp pływających dla OSP w Łukawicy i Hoczwi.

2. Obrona cywilna

Plan: 4.100 zł, wykonanie: 2.305 zł (56,22%)

W ramach wydatków dokonano przeglądów i naprawy syren alarmowych, dokonano zakupów materiałów biurowych i żaluzji do magazynu OC oraz sfinansowano koszty delegacji służbowych..

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 3.000 zł, wykonanie: 829 zł (27,63%)

Zakupiono plandeki oraz toner do drukarki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1.487.005 zł, wykonanie: 1.346.233 zł

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

Plan: 1.348.505 zł, wykonanie: 1.346.233 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczek NFOŚ i GW, WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. Wzrost stóp procentowych głównie w I półroczu 2012 r. spowodował, że wydatki z tytułu odsetek, mimo zmniejszającego się zadłużenia, były wyższe w porównaniu do ubiegłego roku.

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

Plan: 138.500 zł, wykonanie: 0

Gmina poręczyła kredyt zaciągany przez spółkę komunalną „Sport Lesko” sp. z o.o. W 2012 roku nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł.

Wykorzystano z kwoty rezerwy ogólnej 30.000 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2012 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

	Liczba oddziałów	
	01.01.2012 – 31.08.2012	01.09.2012 – 31.12.2012
1. Szkoła Podstawowa w Lesku	17	17
2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	6	7
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	-
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	-
5. Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	3
Razem liczba oddziałów w szkołach podstawowych z „O”	40	27
2. II. Bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów, tj.:		
1. Publiczne Gimnazjum w Lesku	10	11
2. Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	4	4
Razem liczba oddziałów gimnazjach:	14	15
2. III. Bieżące utrzymanie trzech przedszkoli, tj.:		
1. Przedszkole Samorządowe w Lesku	8	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:	10	10

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Lesko na 31.12.2012 r. wyniosło 99,28 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 47,25 etatów.

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

Zestawienie danych o szkołach i przedszkolach na dzień 31.12.2012 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	323	247	0	11	0	27,06	0	11
Gimnazjum Średnia Wieś	89	101	0	4	0	9,17	0	4,50
R - m	412	348	0	15	0	36,23	0	15,50

Szkoła Podstawowa w Lesku	413	371	0	17	0	30,0	0	13,0
Szkoła Podstawowa w Hoczwi	124	117	0	7	0	10,44	0	3,75
Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi	41	38	0	3	0	3,32	0	0
R - m	578	526	0	27	0	43,76	0	16,75

Przedszkole Średnia Wieś		25	2	1	0	3,05	0	2
Przedszkole Hoczew		26	7	1	0	3,06	0	2
Przedszkole Lesko		187	67	4	4	13,18	0	11
R - m		238	76	6	4	19,29	0	15

Zadanie dowozu uczniów do placówek oświatowych w 2012 r. w przeważającej większości zostało przekazane do realizacji przedsiębiorstwu Veolia transport Sp. z o.o. na podstawie Umowy Nr 37/2012 na wykonanie usługi zawartej w dniu 09.02.2012r. pomiędzy Gminą Lesko kończącej procedurę przetargową.

Łączny koszt przewozu uczniów w całym roku 2012 wyniósł łącznie: 214 456 zł.

W ramach zadania dowozu uczniów zabezpieczano ponadto dowóz uczniów niepełnosprawnych, tj.:

- 9 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku:	14 600
- refundacje kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 6 rodziców indywidualnie (w tym dla 3 z nich: od września 2012 r.):	6 041
Łączny koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych :	20 641
Łączny koszt dowozu wszystkich uczniów:	79 954,47
Ponadto w okresie: styczeń – marzec 2012 r. wydatkowano na fundusz płac w ramach zadania dowozu uczniów do placówek oświatowych, realizując zobowiązania sprzed okresu obowiązywania w/w umowy łącznie:	16 701
w tym: - wynagrodzenia brutto jednego etatu kierowcy za styczeń - marzec:	7 147
- wynagrodzenia brutto za miesiąc styczeń opiekuna dowozu w autobusie:	1 901
- umowa zlecenie za styczeń z tyt. opieki na trasie Postolów-Lesko:	479
- łączne koszty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku za XII 2011 r.:	7 174

Łączna kwota wydatków budżetowych z 405 320 zł. zaplanowanych to 392 401 zł. W rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół sfinansowano w 2012 r. generalnie koszty zatrudnienia 6 pracowników oraz koszty mediów, usług telekomunikacyjnych, licencji, drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz zakupu materiałów biurowych.

Do obowiązków LCE należy przede wszystkim obsługa ekonomiczno-administracyjna i kadrowa placówek oświatowych, ich budżetów i funduszy socjalnych. Na bieżąco są realizowane płatności zlecane przez te jednostki. Przygotowywane są dla nich, bądź w ich imieniu dane m.in. do sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, FOŚ, czy Systemu Informacji Oświatowej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzyskane na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, płacowej, a także dokumentacji administracyjnej i kadrowej. Prowadzone są również sprawy z zakresu BHP i zamówień publicznych.

W trakcie roku 2011 przekazane zostały do LCE akta osobowe pracowników SP w Lesku, co znacznie zwiększyło zakres realizowanych zadań. Rozbudowano także ewidencję księgową dochodów budżetowych, analitycznie na każde dziecko, w związku z wprowadzeniem opłat za usługi świadczone przez przedszkola.

Oprócz swoich podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2012 r. były to:

- a) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki
- b) realizacja programu rządowego „pomoc materialna dla uczniów”.

W 2012 r. skorzystało z niego 372 uczniów z naszej Gminy.

Wartość całego programu:	252 250
-w tym wkład własny Gminy:	50 450

- c) realizacja zadania Gminy dotycząca zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników; - skorzystało z tej pomocy 13 pracodawców dla 15 uczniów.
Łączna kwota zadania (środki z Funduszu Pracy): 109 436
- d) realizacja programu „ Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 91 uczniów z klas I – IV szkół podstawowych i klasy I – wszej szkół ponadgimnazjalnych.
Całość realizowanego wniosku to kwota: 28 356
- w tym kwota dotacji wykorzystanej dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko: 13 830
- e) pozostała kwota dotacji została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lesko, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lesku (szkoły ponadgimnazjalne) oraz Fundację Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą w Katowicach (szkoły w Manastercu i Bezmiechowej Dolnej)
- f) prowadzenie spraw związanych z procedurą nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (rozpatrzono 3 wnioski): 780
- g) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych; w 2012 r. wykreślono z rejestru jeden klub dziecięcy, który następnie został przekształcony w Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK i wpisany do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego w imieniu Gminy. W tym rejestrze figurują punkty przedszkolne utworzone w Manastercu i w Bezmiechowej Dolnej we wcześniejszych latach, prowadzone przez Fundację „Elementarz”
- g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, realizacja uchwał Rady Miejskiej, w tym realizacja procedury przekazywania szkół w trybie artykułu 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty do prowadzenia innym podmiotom niebędącym jst,
- h) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,
- i) realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie procedury zlecania i rozliczania zadań publicznych Gminy,
- j) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- k) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy, w tym realizacja projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL–SK, organizacja dożynek, Dni Leska i innych imprez promocyjnych,
- l) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- m) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli (konkursy, powierzenie, ocena pracy),
- n) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej (dotychczasowym oraz zmodyfikowanym) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- o) realizacja projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lesko”

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	11 163 366	10 723 679	96,06
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	10 632 077	10 208 161	96,01
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 581 480	8 364 904	97,48
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 389	202 366	95,73
3. dotacje na zadania bieżące	319 900	313 152	97,89
Razem wydatki majątkowe	253 600	151 116	59,59
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	4 698 382	4 587 744	97,65
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 331 269	4 228 547	97,63
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 257	3 676 030	98,68
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 113	142 460	94,90
3. dotacje na zadania bieżące	217.000	216.737	99,88
Wydatki majątkowe	21 600	18.524	85,76
SP w Lesku (wydatki bieżące)	2 242 551	2 186 062	97,48
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 220 850	2 164 847	97,48
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 500	1 904 369	98,14
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	21 215	97,76
SP w Hoczwi (wydatki bieżące)	952 202	914 732	96,06
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	911 302	880 707	96,64
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 280	780 163	98,60
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900	34 025	83,19
SP w Manastercu (wydatki bieżące) do 31.08.2012 r.	494 588	494 588	100,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	452 726	452 726	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 012	389 012	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 862	41 862	100,00
SP w Bezmiechowej (wydatki bieżące) do 31.08.12 r.	461 570	461 570	100,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	427 319	427 319	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 755	379 755	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 251	34 251	100,00
SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	271 687	263 372	96,94
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	260 287	252 264	96,92
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 710	222 732	99,12
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	11 108	97,44

Wydatki na pokrycie zobowiązań po przekazanych do prowadzenia fundacji SP	50 384	50 348	99,93
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	50 384	50 348	99,93
Dotacje na zadania bieżące	217.000	216.737	99,88
Pozostałe (wydatki bieżące)	8.400	335	3,99
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	8.400	335	3,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)	119 783	118 596	99,01
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	89 579	88 861	99,20
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 467	73 467	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 404	8 404	100,00
3. dotacje na zadania bieżące	21 800	21 331	97,85
„O” w SP w Manastercu (wydatki bieżące)	66 391	66 391	100,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	59 453	59 453	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 732	54 732	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938	6 938	100,00
„O” w SP w Bezmiechowej (wydatki bieżące)	26 792	26 792	100,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	25 326	25 326	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 735	18 735	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466	1 466	100,00
Wydatki na pokrycie zobowiązań po przekazanych do prowadzenia fundacji oddziałów	4 800	4 082	85,04
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 082	85,04
Dotacje na zadania bieżące	21.800	21.331	97,85
80104 - Przedszkola (wydatki bieżące)	1 469 359	1 373 819	93,50
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 446 649	1 351 807	93,44
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 543	1 202 731	94,37
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 610	16 473	99,18
3. dotacje na zadania bieżące	6 100	5 539	90,80
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1 214 340	1 128 155	92,90
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 213 440	1 127 363	92,91
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 490	1 005 401	93,74
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	792	87,97
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	116 033	111 254	95,88

z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	108 433	103 683	95,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 680	89 198	97,29
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 571	99,62
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	132 886	128 871	96,98
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	124 776	120 761	96,78
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 373	108 132	97,97
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 110	8 110	100,00
Dotacje na zadania bieżące	6.100	5.539	90,80
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego			
(wydatki bieżące)	75.000	69.545	92,73
z tego: dotacja na zadania bieżące	75 000	69 545	92,73
80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)	3 156 481	3 068 277	94,46
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 122 781	3 034 585	97,18
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 618	2 664 321	97,89
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	33 691	99,97
PG w Lesku (wydatki bieżące)	2 265 270	2 187 201	96,55
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 264 270	2 186 201	96,55
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 668	1 905 463	97,09
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00
PG w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	891 211	881 075	98,86
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	858 511	848 384	98,82
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 950	758 858	99,99
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700	32 691	99,97
Wydatki majątkowe	232 000	132 592	57,15
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
(wydatki bieżące)	216 630	214 456	99,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	216 630	214 456	99,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 705	16 701	99,98
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (wydatki bieżące)	405 320	392 401	96,81
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	404 720	392 324	96,94
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 620	345 906	99,79

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	77	12,83
80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione			
(wydatki bieżące)	12 000	8 523	71,03
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	12 000	8 523	71,03
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	8 523	71,03
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
(wydatki bieżące)	16 534	9 480	57,34
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	16 534	9 480	57,34
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	450	19,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
(wydatki bieżące)	909 427	796 591	87,59
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	907 667	795 330	87,62
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 970	376 775	92,13
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 261	71,65
SP w Lesku (wydatki bieżące)	310 768	285 034	91,72
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	310 368	284 794	91,76
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 770	136 655	97,77
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	240	60,00
PS w Lesku (wydatki bieżące)	335 880	269 291	80,17
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	335 070	268 485	80,13
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 550	132 674	83,16
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	806	99,51
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	144 855	129 174	89,17
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	144 305	128 959	89,37
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 270	52 214	96,21
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	215	39,09
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	117 924	113 092	95,90
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	117 924	113 092	95,90
w tym wynagrodzenia i składki od nich			

naliczane	55 380	55 232	99,73
80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	84 450	84 248	99,76
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	84 248	84 248	100,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 200.060 zł, wykonanie: 150.608 zł (75,28%)

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2012 r. zrealizowane zostały następujące działania:

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

Gmina otrzymała dotację w kwocie 60 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: 6.179 522 zł wykonanie: 6.058.569 zł (98,04%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 3.560.097 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	-	861.714 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.123 zł	17.531 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	453.717 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	628.230 zł
Świadczenia rodzinne	3.050.467 zł	10.297 zł
Dodatki mieszkaniowe		260.595 zł
Pozostała działalność (dożywianie)		333.586 zł
Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.890 zł	100.000 zł
Domy pomocy społecznej	-	262.717 zł
Pozostała działalność (real. programu rządow.)	29.900 zł	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania		
przemocy w rodzinie	-	8.765 zł
Wspieranie rodziny		15.037 zł

W sprawie przyznania świadczeń rodzinnych zostało wydanych 911 decyzji. 82 decyzje zostało wydanych w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 90 osób skorzystało ze świadczeń opiekuńczych z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne na dzieci wyniosła średnio 427.

Średnio w miesiącu świadczenia rodzinne pobierało około 715 osób.

W sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 154 decyzje. Średnio miesięczna liczba osób korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wynosiła 72 osoby.

Komornikowi przekazano 31 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Złożono 14 wniosków do prokuratury o ściganie z przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego. Złożono 10 wniosków do Starosty o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy.

W 2012 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 2 231 decyzji. Powyższe świadczenia trafiły do 654 rodzin w których ogółem jest 1 147 osób.

- Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej: 364 rodzin w tym 1 155 osób.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	58	590	228 599	58	84
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	44	452	203 539	44	44
pozostającej w rodzinie	14	138	25 060	14	40
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB KOLOGICZNĄ	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	2	263	7 890	2	4

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	241	1624	484 509	241	771
w tym przyznane z powodu: bezrobocia	204	1371	429 730	204	619
długotrwałej choroby	20	134	32 657	20	78
niepełnosprawności	17	119	22 122	17	74
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
UBRANIE	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	24	6 671	92 386	24	28
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU DZIAŁANIA LOSOWEGO	1	1	1 300	1	3
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdolnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	283	x	148 605	283	455
w tym: zasiłki specjalne celowe	55	116	32 030	55	114
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	36	99

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 12 mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku koszty te wyniosły 262 717 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 906 osób w tym 535 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 296 768 zł. Na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków została przekazana kwota 36 018 zł.

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 218 w tym na wsi 109

- liczba osób korzystająca z w.w. pomocy w formie zasiłku celowego – 687 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,
3. placówki korzystające z posiłków przygotowywanych przez firmę cateringową:
 - Szkoła Podstawowa w Manastercu,
 - Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

Realizacja resortowego program wspierania rodziny I pieczy zastępczej na rok 2012 – “Asystent Rodziny”

Zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego Wojewoda Podkarpacki przekazał Gminie Lesko środki finansowe w formie dotacji celowej na zatrudnienie na ½ etatu asystenta rodziny. Zatrudnienie objęło okres od października do grudnia 2012 r. Asystent w tym czasie pracował z 17 rodzinami.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku jako realizator projektu systemowego *Czas na aktywność w gminie Lesko* postawił sobie w 2012 r. za cel wywrzeć pozytywny wpływ na otoczenie Uczestników Projektu i przynieść poprawę ich sytuacji na płaszczyźnie relacji międzyludzkich. Specyfika grupy uczestniczącej w zajęciach narzuciła położenie nacisku przede wszystkim na aspekt psychospołeczny.

W kwietniu br. na ½ etatu zatrudniono Asystenta Rodziny. W ramach obowiązków służbowych powierzono mu pracę z 11 osobami/rodzinami zaangażowanymi do tegorocznego Projektu. Z każdą z rodzin Asystent Rodziny stworzył plan pracy, dzięki któremu otrzymały one jasny komunikat odnośnie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Zadania zaplanowane w ramach Aktywnej Integracji

Stworzono w ramach projektu duży program psychospołeczny dla rodziców i dzieci, który objął 9 elementów:

Trening kompetencji życiowych i rodzinnych (20 godzin),
Program dla osób samotnie wychowujących dzieci (12 godzin),
Program socjoterapeutyczny dla kobiet (20 godzin),
Trening komunikacyjny dla rodziców (20 godzin),
Program dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (20 godzin),
Program dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (80 godzin dla 4-6 dzieci),
Trening psychoedukacyjno-komunikacyjnego dla kobiet i mężczyzn (18 godzin)
oraz

Warsztaty w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych (14 godzin),
Psychoterapia indywidualna w paradygmacie psychodynamicznym (30 godzin).

W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

12 osób ukończyło zajęcia w zakresie wspierania aktywizacji zawodowej: Warsztaty w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych (zajęcia grupowe dla 12, w tym indywidualne dla 4 osób);

Warsztaty prowadzone były przez doradcę zawodowego i obejmowały w szczególności tematykę w zakresie przygotowania do poruszania się po rynku pracy, przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej w teorii i praktyce, metod i form aktywnego poszukiwania pracy oraz grupowe doradztwo zawodowe. Dla 4 uczestników zajęć zrealizowano spotkania indywidualne na których mogli oni sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe i określić czytelnie potrzeby związane z przyszłym zatrudnieniem.

łącznie 14 godzin dydaktycznych zajęć w dniach 20 i 21.04.2012 r.

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej: w kwietniu br. na ½ etatu zatrudniono Asystenta Rodziny. W ramach obowiązków służbowych powierzono mu pracę z 11 osobami/rodzinami zaangażowanymi do projektu. Z każdą z rodzin Asystent Rodziny stworzył plan pracy, dzięki któremu otrzymały one jasny komunikat odnośnie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

- Psychoterapia indywidualna w paradygmacie psychodynamicznym zaplanowana została dla 1-3 osób, faktycznie wzięły w niej udział 2 osoby; realizowana była w okresie od 18.04. do 19.12.2012 r. Z założenia miała położyć szczególny nacisk przede wszystkim na poznanie źródła ich wystąpienia i pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi;

Program dla osób samotnie wychowujących dzieci ukończyło 8 osób; zajęcia były realizowane w dniach: 10 i 12.07.2012 r. i objęły 12 godzin edukacyjnych; W ramach proponowanych zajęć uczono osoby biorące w nim udział o tym jak można budować szacunek do samego siebie i do pełnionej roli wychowawczej, jak się dowartościowywać, uczono różnych stylów wychowawczych, różnych postaw rodzicielskich; oferowano wiedzę na temat tego jak radzić sobie ze stresem czy wewnętrznymi konfliktami oraz pokazywano jak budować własną otwartość czy umiejętność współpracy w grupie.

Program socjoterapeutyczny dla kobiet realizowany był w dniach 11, 18 i 27 lipca 2012 r. i objął 20 godzin dydaktycznych. Wzięło w nim udział 11 pań. Poruszono szereg tematów z zakresu obalania stereotypów na temat kobiet i ich roli zarówno w rodzinie jak i w społeczeństwie, wzrostu świadomości własnych mocnych stron i występujących obok nich ograniczeń, rozwoju kompetencji interpersonalnych i rozwoju empatii oraz prawidłowego odczytywania własnych

emocji, wzrostu szacunku do samej siebie i samoświadomości. Zajęcia uatrakcyjnione zostały elementami arteterapii.

Trening komunikacyjny dla rodziców skierowany został do wszystkich 10 rodziców zaangażowanych

w projekt. Uczestnicy zajęć otrzymali okazję do rozwinięcia umiejętności identyfikowania i odzwierciedlania swoich uczuć; zdobycia wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych; poszerzenia wiedzy na temat barier komunikacyjnych i sposobów przezwycięzania ich. Prowadzący zajęcia pokazali Uczestnikom jak powinni oni kształtować umiejętności komunikacyjne, a przede wszystkim jak powinni rozwijać swoje umiejętności dawania czytelnych i skutecznych komunikatów. Dodatkowo Uczestnicy otrzymali szansę zdobycia wiedzy na temat pełnienia ról wychowawczych, sposobów zachowania

w sytuacji konfliktowej na linii: rodzic – dziecko, dziecko – rodzic. Zajęcia zrealizowane zostały w dniach 21-22 lipca 2012 r. i objęły 20 godzin dydaktycznych.

Program dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - zgodnie z przyjętymi założeniami wzięło w nim udział 4 dzieci i na każde z nich przypadło 20 godzin edukacyjnych spotkań ze specjalistą. Zajęcia rozpoczęły się od konsultacji pedagoga dziecięcego z rodzicami w dniu 23 lipca br., spotkania z dziećmi odbywały się w soboty od wczesnych godzin rannych (tak uzgodniono bowiem z rodzicami i dziećmi). Zajęcia zakończono 27.10.2012 r.

Specyficzne trudności w uczeniu mogą się dotyczyć różnych dziedzin wiedzy i umiejętności szkolnych, dlatego możemy wyróżnić kilka rodzajów trudności w nauce czytania i pisania. Wśród najczęściej spotykanych rozróżnia się: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, zaburzenia mowy, zaburzenia lateralizacji. Dysleksja rozwojowa dotyczy więc zarówno obszaru czytania i pisania, i rozpoznaje się ją tylko w przypadku stwierdzenia prawidłowego rozwoju umysłowego. W ramach programu, dzieci poddano diagnozie w oparciu o Skalę Ryzyka Dysleksji i w oparciu o uzyskane tą drogą informacje podjęto pracę wyrównawczą z każdym z uczestników zajęć.

Program dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce zrealizowany został po zakończeniu zajęć dla dzieci. Zrealizowano go w dniach 17-18.11.2012 r. w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Podstawę dla tych spotkań stanowiła wiedza jaką prowadzący zajęcia i metod powinno się pomagać dziecku w warunkach domowych. Ponadto, podjęto się działań mających na celu wzmocnienie wiary rodziców we własne siły i możliwości do pokonywania trudności; kształtowanie umiejętności odreagowywania napięć a także rozwijania umiejętności dawania czytelnych komunikatów dzieciom.

Trening psychoedukacyjno-komunikacyjny dla kobiet i mężczyzn – zrealizowano go w dniach 01-02.09.2012 r. W ramach 18 godzin Uczestnicy (2 UP wraz z małżonkami) zapoznali się z tematyką dotyczącą różnic i podobieństw wynikających z naszej płciowości. Poznali źródło różnic między płciami w kontekście społecznym, biologicznym i kulturowym. Ponadto uczestnicy otrzymali sporą wiedzę na temat możliwości obalania stereotypów na temat kobiet i mężczyzn oraz ich roli w rodzinie i społeczeństwie, rozwoju kompetencji interpersonalnych pozwalających osiągnąć sukces komunikacyjny z płcią przeciwną, uwrażliwienia na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w życiu zawodowym i prywatnym oraz wzrostu samoświadomości i podnoszenia poziomu akceptacji samych siebie.

W ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

12 osób ukończyło terapię psychospołeczną: Trening kompetencji życiowych i rodzinnych. Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu: rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z krytyką, trening asertywności, trening komunikowania się i umiejętności

współpracy, trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy. Szeroko omawiano tematy dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowania pozytywnego obrazu siebie i motywacji do podejmowania działań, skutecznego radzenia sobie z objawami stresu psychologicznego. Uczono również komunikacji w rodzinie na linii: rodzic – dziecko, pokazywano jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczych w różnym okresie rozwoju dziecka, omawiano zagrożenia w procesie edukacyjno-wychowawczym dziecka. Trening został zrealizowany w dniach 30.06. i 03.07.2012 r. i objął 20 godzin dydaktycznych zajęć.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

3 osoby zakończyły w 01.2012 r. zajęcia w szkole średniej dla osób dorosłych;

1 osoba ukończyła szkolenie: Kurs obsługi komputera i kas fiskalnych. Kurs objął 100 godzin dydaktycznych, w ramach których uczestniczka zdobyła wiedzę w zakresie obsługi komputera. Zakres tematyczny szkolenia obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresów: praca w środowisku WINDOWS, edytor tekstu WORD, arkusz kalkulacyjny EXCEL, tworzenie prezentacji POWER POINT, bazy danych MS ACCESS wraz z Internetem i pocztą elektroniczną; operacje fakturowania komputerowego, obsługa kas fiskalnych. Zajęcia odbywały się w dniach: 29.06.-26.07.2012 r.

2 osoby ukończyły kurs: Barman-kelner W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu poznali zasady profesjonalnej obsługi konsumentów oraz organizacji usług gastronomicznych w zawodzie barman-kelner. Uczestników zajęć zapoznano m.in. z tematyką z zakresu: towaroznawstwa spożywczego, organizacji pracy na stanowisku barman-kelner, zasad obsługi konsumentów, przygotowania sali konsumpcyjnej i barowej do obsługi konsumenta i klienta, technik serwowania i podawania potraw oraz napojów, technik sporządzania koktajli i napojów, dekoracji stołów i układania zastawy stołowej, doboru szkła do napojów i potraw, propedeutyki miksologii, elementów autoprezentacji, dyplomacji, treningu savoir-vivre, rozliczenia baru, obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych. Zajęcia odbywały się w okresie od dnia 22.10. do dnia 13.11.2012 r. i objęły 100 godzin edukacyjnych.

W ramach wkładu własnego wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe (w tym specjalne) w łącznej kwocie 22.050 zł.

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

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program był realizowany przez Polski Czerwony Krzyż. W ramach Programu MGOPS wydał 228 kart dla 632 osób. Opłacony został transport darów z Krosna do Leska – koszty wyniosły 800 zł.

Gminny interdyscyplinarny zespół przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w grudniu 2010 roku został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Gminny Interdyscyplinarny Zespół d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obsługę Zespołu oraz Grup Roboczych zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2012 roku Zespół spotkał się 3 razy na posiedzeniach omawiano oraz przyjmowano do realizacji m.in. procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą zatwierdzone przez Wojewodę oraz przedstawiciele instytucji

przedstawiali swoje stanowisko w zakresie podstawowych problemów oraz celów do realizacji w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy, na każdym posiedzeniu Przewodniczący Zespołu składał sprawozdanie z pracy Grup Roboczych.

W 2012 r. Grupy Robocze spotkały się 29 razy - na spotkaniach przedstawiciele różnych instytucji razem z rodziną w której wystąpił problem przemocy domowej próbowały wspólnymi siłami rozwiązywać problemy oraz konflikty. Przedstawiciele instytucji decydowali o ewentualnym przekazaniu sprawy do dalszego rozpoznania przez Policję, Prokuraturę lub Sąd. Koszty jakie poniesiono w związku z realizacją tego zadania wyniosły 234 zł.

Zespół oraz stali członkowie grup roboczych /22 osoby/ zostali przeszkoleni przez Firmę PeDaGo Kraków z zakresu działania i funkcjonowania zespołów – szkolenie na kwotę 1 200,00 zł.

Z inicjatywy członków Zespołu została przygotowana Diagnoza zjawiska przemocy domowej w Mieście i Gminie Lesko, na podstawie tego dokumentu nastąpi przygotowanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. /koszt przygotowania Diagnozy przez Instytut Badań Społecznych i Marketingowych – 7 330 zł./

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 osoby na umowę zlecenie: psychologa, prawnika oraz informatyka.

Z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2012 r. Gmina poniosła koszty w kwocie 258.497 zł. Dodatki mieszkaniowe średnio w miesiącu pobierało 120 rodzin. Rozpatrzone 259 wniosków, z tego 250 pozytywnie, 7 negatywnie a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące)

Świetlica szkolna przy SP w Lesku	217 650	173 209	79,58
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	211 950	173 209	81,72
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 460	155 869	81,84
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	0,00	0,00

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

„Kalendarz Imprez” (wydatki bieżące)	18 590	16 914	90,98
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	18 590	16 914	90,98
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

W ramach środków „Kalendarza imprez” organizowane były Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada oraz następujące imprezy sportowe: Sportowe ferie 2012, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, Otwarte Mistrzostwa Gminy Lesko w Tenisie Stołowym, Dni Leska - festyn sportowy, Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, Sportowe wakacje – 2012, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, IV Turniej Gwiazdkowy w Szachach, Międzyczładowa Liga Piłki Siatkowej, Leska Liga Piłki Nożnej, Paralotniowy Puchar Polski,

Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, turnieje dla dzieci i uczniów - „Piłkarska Zima”, „Piłkarska Wiosna”, Turniej Koszykówki Ulicznej, Maćkowy Turniej Koszykówki, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, Udział w projekcie „Piramida”, XIII Bieg im. Jana Pawła II.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

(wydatki bieżące)	296 422	280.606	94,66
-------------------	---------	---------	-------

z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	296 422	280.606	94,66
------------------------------------------	---------	---------	-------

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.

Ogółem w 2012 r. wypłacono 252.250 zł. stypendiów i zasiłków, z tego 201.800 zł to środki z dotacji a 50.450 zł. wkład własny gminy.

Wypłacono także wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 28.355,75 zł., środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	-	-
---------------------------------------------------------	--------------	---	---

wydatki bieżące	1 000	-	-
------------------------	--------------	---	---

z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-
------------------------------------------	-------	---	---

w tym: wynagr. i skł. od nich nal.	-	-	-
------------------------------------	---	---	---

2. świadczenia na rzecz os. fiz.	-	-	-
----------------------------------	---	---	---

85495 – Pozostała działalność	109.119	67 690	62,03
--------------------------------------	----------------	---------------	--------------

wydatki bieżące	93.119	67 690	73,48
-----------------	--------	--------	-------

dotacja na zadania bieżące	1 000	-	-
----------------------------	-------	---	---

wydatki majątkowe – dotacja	16 000	-	-
-----------------------------	--------	---	---

W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III w Gminie Lesko”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.187.537 zł wykonanie: 1.059.395 zł (89,21%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan : 221.720 zł wykonanie – 218.290 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą sporządzania wypisów z ewidencji gruntów, kosztów usuwania awarii kanalizacji przy ul. W. Pola w Lesku, opłaty za umiejscowienie kanalizacji i studni kanalizacyjnej.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową przepompowni ścieków, przyłącz kablowy oraz roboty energetyczne, sporządzono inwentaryzację powykonawczą przepompowni oraz poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowościach Hoczew, Bachława i Średnia Wieś.

2. Gospodarka odpadami

Plan: 20.000 zł wykonanie: - 12.572 zł (62,86%)

Obejmuje wydatki dotyczące zbiórki elektrośmieci, opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy oraz wykonanie ankiet w tym zakresie.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 243.000 zł wykonanie – 243.000 zł (100,00%)

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

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

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.000 zł - wykonanie 4.883 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska oraz sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wycinki drzew na terenie miasta.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 13.000 zł - wykonanie - 13.000 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 - 558.700 zł, wykonanie: 484.142 zł (86,66%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach, zakup oświetlenia dekoracyjnego, zakup uchwyty do mocowania lamp ulicznych oraz lampy ulicznej.

Z wydatków majątkowych sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurdziów (29.633 zł.) oraz opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinne (10.947 zł.).

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

Plan - 40.000 zł, wykonanie: 10.522 zł (26,31%)

Sfinansowano koszty badania gleb, zakupu worków na akcję „Sprzątanie świata”.

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

Dochody z powyższego tytułu w 2012 r. wyniosły 20.883 zł.

8. Pozostała działalność.

Plan - 86.117 zł, wykonanie: 72.986 zł (84,75%)

Wydatki obejmują m. in.:

- wykaszanie trawy
- koszty wylapywania zwierząt i transport ich do schroniska,
- utylizację zwierząt
- koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie fontanny
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie remontu placu targowego w Lesku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 1.777.415 zł, wykonanie 1.744.799 zł. (98,16%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: | 1.250.000 zł |
| • Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 490.000 zł |
| • Bieszczadzki Dom Kultury | 760.000 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń udzielane w trybie art.221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 5.000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 195.303 zł |
| - wydatki majątkowe | 294.496 zł |

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

Z wydatków majątkowych sfinansowano zlecone do realizacji zadanie w zakresie remontu i doposażenia świetlicy w miejscowości Huzele (176.000 zł.), wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Hoczwi (29.000 zł.) , remont świetlicy w Dziurdziowie (51.873 zł.), wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Glinnym (10.679 zł.),

wymianę posadzki w świetlicy w Bezmiechowej Dolnej (15.544 zł.) oraz wymianę podłogi w Bezmiechowej Górnej (11.400 zł.).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4.461.067 zł wykonanie 4.409.885 zł (98,85%)

1. Obiekty sportowe

plan- 4.286.067 zł wykonanie – 4.240.385 zł

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

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego ze środków z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu, realizację projektu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Budowa systemu zasilania w energię ciepłą Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wykonanie projektu zamiennego oraz dokumentacji projektowej. Wykonano instalacje c.o. i wodociągową w budynku szatni na stadionie, wykonanie modernizacji boiska w ramach zadania „Bezpieczne boiska Podkarpacia.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 155.000 zł wykonanie – 149.500 zł

Przyznano na 2012 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko	62.000 zł
- UMKS „San” Lesko	28.000 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	23.000 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	17.000 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce	17.000 zł
Ogółem	147.000 zł

Udzielono także 2.500 zł. dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie UKS „San” w Lesku na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów i imprez sportowych w szkołach i organizacja zajęć sportowych z zakresu sportów zimowych”.

3. Pozostała działalność

Plan –20.000 zł wykonanie – 20.000 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.). Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2012 r. wyniosło 12 osób, z tego 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przychody biblioteki wyniosły	503.598 zł
- dotacja dla instytucji kultury	490.000 zł
- dochody własne	13.598 zł
Wydatki	503.598 zł
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.386 zł
- zakup energii	34.524 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.020 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.782 zł
- zakup usług pozostałych	4.562 zł

Plan przychodów oraz wydatków został zrealizowany w 100,00%.
Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. nie wykazuje się zobowiązań ani należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 13.533 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, bieszczadzkiego oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie i PWSZ im.Grodka w Sanoku, Bieszczadzkim Forum Europejskim, Fundacją Bieszczadzką, Stowarzyszeniem Baszta, Stowarzyszeniem Brama ze Stargardu Szczecińskiego, Stowarzyszeniem Rajaska Dolina, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących. 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, spotkania i wykłady w ramach Leskiej Akademii Seniora, szkolenia Fundacji Bieszczadzkiej, Święto Patrona Gimnazjum w LESKU, konkurs turystyczno-krajoznawczy, Wojewódzki Złot PTSM, Festiwal Projektów Edukacyjnych. Bardzo dobrze rozwija się współpraca ze Stowarzyszeniem Rajska Dolina.

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

1. Orkiestra Dęta BDK - 37 uczestników
2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 20 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 15 osób
4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 36 osób
5. Dziecięcy zespół taneczny „Bieszczadzkie Żabki” - 96 osób
6. Zespół taneczny FOKS - 25 osób
7. Zespoły muzyczne The Reason, Strangers, Sacrafice - 20 osób
9. Klub Seniora - 35 osób
10. Zajęcia breakdance-14 osób

Równolegle prowadzona była działalność w kinie Jutrzenka przy ul. Wincentego Pola w minionym roku odbyło się 54 seanse, w których uczestniczyło 1462 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 7768 osób. Podczas wernisażu wystawy „Bieszczadzkie zadumania” wystąpiła wokalistka Agata Rymarowicz z zespołem.

W Małej Galerii BDK odbyło się 7 wystaw prac różnych twórców: w tym uczniów Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku oraz dzieci Sekcji Plastycznej BDK w Lesku..

Na scenie widowiskowej wystawiono 4 spektakle teatralne, zaprezentowano 1 program kabaretowy, oraz 6 koncertów o różnym charakterze. Zorganizowano także zabawę noworoczną dla dzieci.

Według stanu na 31.12.2012 r. instytucja zatrudniała 12 pracowników, w tym 1 osoba na czas określony. Liczba etatów wynosiła 10 i 3/5.

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj	881.582 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	760.000 zł
- wpływy z usług	110.467 zł
- pozostałe wpływy	11.115 zł
Rozchody wykonano do kwoty	879.330 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548.167 zł
- pozostałe wydatki bieżące	331.163 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,74% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2012 r. instytucja posiadała 4.604 zł należności, 838 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 3.326 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

W 2012 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.230.000 zł. oraz spłaciła pożyczki i kredyty w kwocie 4.235.528 zł.

W łącznej kwocie zaciągniętych kredytów 1.400.000 zł. stanowi kredyt zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu, który został spłacony do końca 2012 r.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 19.340.385 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2011 r. o kwotę 1.005.528 zł.

Według stanu na koniec roku gmina posiadała 17.017 zł. zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota długu na koniec roku stanowiła 54,48% dochodów wykonanych w 2012 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 1.346.233 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów z wyłączeniem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu razem z kosztami obsługi długu stanowiły 11,77% dochodów zrealizowanych w 2012 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 zł. kredytu zaciąganego przez „Sport Lesko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.

Umowa poręczenia została zawarta. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. spółka wykorzystwała poręczony przez gminę kredyt w kwocie 2.600.000 zł. W budżecie gminy nie wystąpiły w 2012 r. żadne obciążenia z tytułu poręczonego kredytu.

F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 3.731.137 zł

z tego w działach klasyfikacji:	
- rolnictwo i łowiectwo	56.449 zł
- administracja publiczna	112.506 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.025 zł
- ochrona zdrowia	60 zł
- opieka społeczna	3.560.097 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości 3.731.137 zł co stanowi 98,35% 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	887.483 zł
- administracja publiczna	300 zł
- wspieranie rodziny	3.368 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	713.108 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.531 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	168.540 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	249.589 zł
- stypendia dla uczniów	230.156 zł
- kultura fizyczna	24.400 zł
- zwrot wydatków sfinans. w 2011 r. z fund. sołeckiego	41.616 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 2.311.691 zł stanowią 6,51% 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 2012 Gmina Lesko kontynuowała realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE:

1. „Budowa systemu zasilania w energię ciepłą Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
2. „Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska”.

Rozpoczęto także realizację projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Projekt „Budowa systemu zasilania w energię ciepłą Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2011 r. W 2012 roku wydatkowano na ten projekt łącznie 3.335.990 zł., z czego 2.775.353 zł. pochodziło ze środków unijnych a 560.637 zł. to wkład własny gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie planowane jest w 2014 r. W budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono na dokończenie tego zadania następujące środki: rok 2013 – 10.000 zł., rok 2014 – 501.098 zł.

Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska”.

Przygotowania do realizacji tej inwestycji rozpoczęto w 2011 r. Pierwotnie zakładano właściwą realizację tego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2013. Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe oraz możliwości finansowe zadanie zostało zakończone i zapłacone w 2012 r. Z budżetu 2012 roku wydatkowano na ten cel łącznie 870.994 zł., z tego środki UE to kwota 726.165 zł. a wkład własny gminy to 144.829 zł.

„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Pierwotnie zakładano rozpoczęcie realizacji tego projektu w 2011 r. Faktyczne rozpoczęcie nastąpiło w 2012 r. W tym też roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 922 zł. i dotyczyły one wypłaty wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. i zostały zabezpieczone na ten cel środki w budżecie 2013 r. w wysokości 543.423 zł.

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2012 r. wykazuje saldo zaległości – 1.313.790 zł i saldo nadpłat 14.740 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	123 235	202
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 976	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325	1 001
Oplaty za użytkowanie wieczyste	10 800	221
Podatek rolny	13 716	2 868
Podatek od nieruchomości	479 734	7 947
Podatek leśny	1 324	452
Podatek od środków transportowych	66 645	
Podatek od spadków i darowizn	573	
Wpływy z karty podatkowej	32 846	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320	
Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	491 721	
Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych		950
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych		491
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	764	
Wpływy z różnych opłat	1 275	

Wpływy z pozostałych dochodów	383	
Wpływy do wyjaśnienia		600
Oplata za zajęcie pasa drogowego	38	8
Pozostałe odsetki	46 115	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 3,70 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2011 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 282.302 zł.

W 2012r. m.in. wzrosły zaległości dotyczące podatku od nieruchomości o kwotę 158.334 zł, zaległości z dochodów należnych gminie z tyt. zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 63.112 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 42.879 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości m.in. dotyczące pozostałych odsetek o kwotę 2.718 zł, z podatku od środków transportowych o kwotę 1.828 zł i opłaty za wieczyste o kwotę 844 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 1 123 871 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 2 277 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 –**19 357 402 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki	19 340 385 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne	17 017 zł
w tym: z tytułu dostaw robót i usług	1 202 zł
Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:	
- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW	63 190 zł
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW	886 035 zł
- kredyty bankowe	18 391 160 zł

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

- gotówka i depozyty	1.196.649 zł
- należności wymagalne	1.271.593 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	167.946 zł
- pozostałe należności	62.854 zł
w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	37.370 zł
- z tytułu podatków i składek	
na ubezpieczenia społeczne	13.678 zł
- pozostałe	11.806 zł

J. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LESKO

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

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

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2012 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

mgr inż. Barbara Jankiewicz

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

za 2012 rok

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	503.598	503.598	490.000	100,0
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych	2.565 33	2.565 33		100,0 100,0
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	490.000	490.000	490.000	100,0
3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11.000	11.000		100,0

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	503.598	503.598	-
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	363.761	363.761	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	60.307	60.307	
4.	- składki na Fundusz Pracy	8.018	8.018	
5.	- wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	

6.	- zakup materiałów i wyposażenia	6.782	6.782	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.020	21.020	
8.	- zakup energii	34.524	34.524	
9	- zakup usług zdrowotnych	-	-	
10.	- zakup usług pozostałych	4.562	4.562	
11.	- podróże służbowe krajowe	302	302	
12	- pozostałe koszty w tym	3.022	3.022	
	- opłaty za usługi internetowe	720	720	
	- opłaty z tyt. usl. telef. stacj.	1.726	1.726	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	576	576	
III. Należności:		kwota	0,00	
w tym wymagalne:			0,00	
IV. Zobowiązania:		kwota	13.533	
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	881.582	881.582	760.000	100,0
1.	§ 083 wpływy z usług	110.467	110.467	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.115	11.115	-	100,0
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	-	-	-	-
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 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	881.582	879.330	3.326
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	364.731	364.731	

3.	§ 4090 honoraria	109.583	109.583	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	67.306	67.306	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.547	6.547	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.770	30.770	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.376	31.376	
8.	§ 4260 zakup energii	63.400	63.400	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	2.977	2.977	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	148.218	148.218	
11.	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2.000	1.793	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	510	510	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	1.000	127	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.086	10.086	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	35.123	35.123	
16.	§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	1.500	1.323	
17.	§ 4370 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.000	3.204	
18.	§ 4700 szkolenia pracowników	880	880	
19.	§ 4530 podatek od towarów i usług	1.325	1.126	
III. Należności:		kwota	4.604	
w tym wymagalne:			0,00	

IV. Zobowiązania:	kwota	838
w tym wymagalne:		0,00

BURMISTRZ

Barbara Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56.450	56.449	100,0	56.450	56.449	100,0
	01095		Pozostała działalność	56.450	56.449	100,0	56.450	56.449	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.107	1.107	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				55.343	55.342	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	56.450	56.449	100,0			
750			Administracja publiczna	112.507	112.506	100,0	112.507	112.506	100,0

75011	Urzędy Wojewódzkie	112.290	112.290	100,0	112.290	112.290	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe		77.000	77.000	77.000	77.000	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.386	8.386	8.386	8.386	100,0
4110	Składki ZUS		15.299	15.299	15.299	15.299	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.699	1.699	1.699	1.699	100,0
4170	Wynagrodzenia osobowe		6.624	6.624	6.624	6.624	100,0
4440	Odpis na ZFŚS		3.282	3.282	3.282	3.282	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	112.290	112.290	100,0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	217	216	100,0	217	216	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		217	217	217	216	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.025	2.025	100,0	2.025	2.025	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.025	2.025	100,0	2.025	2.025	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.025	2.025	2.025	2.025	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	2.025	2.025	100,0				
851	Ochrona zdrowia	60	60	100,0	60	60	60	100,0
85195	Pozostała działalność	60	60	100,0	60	60	60	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				60	60	60	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	60	60	100,0				
852	Pomoc Społeczna	3.622.518	3.560.097	98,3	3.622.518	3.560.097	3.560.097	98,3
85203	Ośrodki wsparcia	453.800	453.717	100,0	453.800	453.717	453.717	100,0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	453.820	453.717	100,0				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				481	481	481	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe				184.400	184.384	184.384	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.080	12.076	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.240	36.238	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.435	3.431	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600	7.600	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.185	76.185	100,0
4260	Zakup energii	30.000	30.000	100,0
4270	Zakup usług remontowych	42.960	42 946	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	405	403	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	43.496	43.468	100,0
4350	Zakup usług internetowych	1.305	1 302	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810	806	100,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.725	1.723	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.900	1.897	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	6.730	6.729	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2.972	2.972	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	766	766	100,0
4700	Szkolenie pracowników	310	310	100,0

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.111.800 3.050.467 98,0 3.111.800 3.050.467 98,02

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

na realizację zadań bieżących z zakresu					
administracji rządowej oraz innych zadań					
zleconych gminom (związkom gmin)	3.111.800	3.050.467	98,0		
ustawami					
3110 Świadczenia społeczne	2.967.665	2.908.320	98,00		
4010 Wynagrodzenia osobowe	57.716	57.227	99,15		
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.822	4.822	100,00		
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	64.100	63.888	99,67		
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500	1 002	66,80		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.135	3.800	91,90		
4280 Zakup usług zdrowotnych	174	174	100,00		
4300 Zakup usług pozostałych	7.800	7.402	94,90		
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych					
telefonii stacjonarnej	530	514	96,98		
4410 Podróże służbowe krajowe	200	160	80,00		
4440 Odpis na ZFŚS	2.188	2.188	100,00		
4700 Szkolenie pracowników	970	970	100,00		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
opłacane za osoby pobierające niektóre					
świadczenia z pomocy społecznej,					
niektóre świadczenia rodzinne oraz za					
osoby uczestniczące w zajęciach					
w centrum integracji społecznej	18.368	18.123	98,67	18.123	98,67

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.368	18.123	98,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18.368	18.123	98,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.550	7.890	92,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.550	7.890	92,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.550	7.890	92,28
85295	Pozostała działalność	30.000	29.900	99,67
3110	Świadczenia społeczne	30.000	29.900	99,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30.000	29.900	99,67

OGÓLEM

3.793.560 3.731.137 98,35 3.793.560 3.731.137 98,35

BURMISTRZ

Zuzanna
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.
/01.01.2012 r. - 31.12.2012 r./**

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2012 r. w zł.	Wartość 31.12.2012 r. w zł.
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	523.984,55	523.984,55
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	469.163,15	487.147,50
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	628.405,65	680.278,56
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	147.820,96	147.820,96
5.	Dom Ludowy w Glinnem	282.430,41	282.430,41
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	59.281,27	70.681,27
8.	Dom Ludowy w Huzelach	425.887,29	448.583,29
9.	Dom Ludowy w Łukawicy	20.278,00	20.278,00
10.	Dom Ludowy w Łączkach	27.000,00	27.000,00
11.	Dom Ludowy w Postołowie	20.427,00	20.427,00
12.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	943.171,72	943.171,72
13.	Dom Ludowy w Weremieniu - nowy - stary	609.871,58 0	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 01.01.2012 r. w zł.	Wartość 31.12.2012 r. w zł.
1.	Ratusz	964.732,78	1.897.909,50
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.336.520,05	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	0
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	190.621,70	283.186,14
15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37	1.446.854,37
		22.972,77	22.972,77
16.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
17.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.034.185,88	2.039.065,88
18.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	0	29.649,60
19.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	0	27.144,00
20.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
21.	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
22.	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś,	90.494,20	90.494,20

	Hoczew).		
23.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
24	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
25	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
26.	Oświetlenie drogowe i uliczne	292.961,53	327.676,40

III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2012 r. w zł.	Wartość 31.12.2012 r. w zł.
1.	Szkoła Podstawowa – Glinne	0	0
2.	Gimnazjum – Średnia Wieś	931.666,81	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	169.288,40	187.813,06
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	682.834,02	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 Hoczew	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 01.01.2012 r. w zł.	Wartość 31.12.2012 r. w zł.
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	144.813,68	109.745,01
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	25.233,56
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	31.591,78
11.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4	15.934,97	15.934,97
12.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 18	23.069,84	16.721,84
13.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3	27.347,93	22.634,20
14.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3	7.113,25	7.113,25
15.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2	52.569,97	46.014,75
16.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1	35.817,06	28.777,92
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	13.215,85	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	14.265,61
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	119.745,31	115.745,31
38.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	49.554,44	63.784,40
39.	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	297.976,48	243.588,60
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. Pułaskiego	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	75.008,05
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 01.01.2012 r. w zł.	Wartość 31.12.2012 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 31.12.2012 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	.	42.568,00

	Lud.)		
4.	Zbiornik Baszta		130.465,00
5.	Przyłącz wodociągowy (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
10	Infrastruktura komunalna		576.360,00
11	Zastawki p/pož.(+motopompa)		21.033,00
12	Pompy pływające szt. 2		5.980,00
13	Wysypisko śmieci (+ kontenery)		50.229,00 1.952,00
14	Kanalizacja sanitarna		36.298.814,06
15	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		898.160,60

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2012 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		19.645.939,46
10.	Drogi wewnętrzne		7.600.294,74

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko jest właścicielem **11.139 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2012 r. **2.933.081,37 zł.**

W ciągu 2012 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 23,3299 ha
- rozchód - 24,1575 ha

IX. Środki transportu.

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

X. Sprzęt rolniczy

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

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
w łącznej kwocie 6.730.000 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 430.000,00 zł.

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

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

Źródło dochodu	Wielkość za 2012 r.
1. Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	1.238.201 zł
2. Dzierżawa obwodów łowieckich	2.586 zł
3. Wynajem pomieszczeń i środków transportu	25.554 zł
4. Sprzedaż drewna	801.869 zł
5. Sprzedaż mieszkań i działek i pozostałych składników majątkowych	765.812 zł
6. Wieczyste użytkowanie	98.535 zł
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.393 zł

BURMISTRZ
Jankiewicz
mgr inż. Barbara Jankiewicz