



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 listopada 2018 r.

Poz. 4613

ZARZĄDZENIE NR 30/O/2018 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2017 r.
oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - 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 2017 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 Miasta i Gminy
Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/O/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2017 R.

Spis treści

A.	Dane ogólne	1
B.	Dochody budżetu Miasta i Gminy	2 - 18
C.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy	19 - 67
D.	Gospodarka pozabudżetowa - instytucje kultury	68 - 70
E.	Sytuacja finansowa gminy	71
F.	Zadania zlecone	72
G.	Zadania własne	72
H.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	73 - 74
I.	Zakończenie	75 - 77
J.	Wykaza jednostek organizacyjnych Gminy Lesko	78

A. Dane ogólne

Budżet Gminy Lesko na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/231/16 w dniu 28 grudnia 2016 r.

- wielkość planowanych dochodów - 43.954.620,00 zł
- wielkość planowanych wydatków - 45.755.720,00 zł
- planowany deficyt budżetu - 1.801.100,00 zł

W uchwale budżetowej ustalono:

- przychody budżetu w łącznej kwocie 3.051.588,00 zł, z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 441.588,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.610.000,00 zł
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.250.488,00 zł.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lesko przedstawiał się następująco:

- **plan dochodów - 46.833.372,85 zł**
- **plan wydatków - 48.634.472,85 zł**
- **planowane przychody budżetu - 3.551.588,00 zł**
- **planowane rozchody budżetu - 1.750.488,00 zł**

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 47.362.188,88 zł co stanowi 101,13 % planu rocznego po dokonanych zmianach.

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 46.006.157,61 zł co stanowi 94,60 % planu rocznego po dokonanych zmianach.

B. Dochody budżetu w 2016 r.

Dochody ogółem:	47.362.188,88
dochody bieżące	40.216.941,88
dochody majątkowe	7.145.247,00
z tego:	
dochody własne co stanowi 36,31 % dochodów ogółem	17.198.585,40
subwencje ogólne z budżetu państwa co stanowi 24,53% dochodów ogółem	11.617.201,00
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	6.891.723,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.250.611,00
– część równoważąca subwencji ogólnej	292.426,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	182.441,00
dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	11.312.285,71
co stanowi 23,88% dochodów ogółem	
dotacje celowe na zadania własne	1.817.861,86
co stanowi 3,84 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej co stanowi 0,02% dochodów ogółem	10.000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	3.780,00
co stanowi 0,01% dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00
co stanowi 0,10 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
co stanowi 0,02 % dochodów ogółem	
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.315,08
co stanowi 0,05 % dochodów ogółem	
dotacje otrzymane z funduszy celowych	679.987,58
co stanowi 1,44 % dochodów ogółem	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich co stanowi 0,04% dochodów ogółem	18.796,64
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	4.607.055,08
co stanowi 9,73 % dochodów ogółem	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.320,53
co stanowi 0,03 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu za 2017r. 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 2017r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogól.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym:	106.926,32	106.926,32	100,00	0,23
	- dochody bieżące	69.926,32	69.926,32	100,00	0,15
	- dochody majątkowe	37.000,00	37.000,00	100,00	0,08
020	Leśnictwo w tym:	920.210,00	920.115,13	99,99	1,95
	- dochody bieżące	1.710,00	2.219,93	129,82	0,01
	- dochody majątkowe	918.500,00	917.895,20	99,94	1,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	8.416,00	8.338,14	99,08	0,02
	- dochody bieżące	8.416,00	8.338,14	99,08	0,02
600	Transport i łączność w tym:	285.200,00	270.709,20	94,92	0,58
	- dochody bieżące	25.200,00	25.020,20	99,29	0,06
	- dochody majątkowe	260.000,00	245.689,00	94,50	0,52
630	Turystyka w tym:	-	531,43	-	-
	- dochody bieżące	-	531,43	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1.798.000,00	1.845.218,97	102,63	3,90
	- dochody bieżące	1.148.000,00	1.221.046,39	106,37	2,58
	- dochody majątkowe	650.000,00	624.172,58	96,03	1,32
710	Działalność usługowa w tym:	21.500,00	23.009,17	107,02	0,05
	- dochody bieżące	21.500,00	23.009,17	107,02	0,05
750	Administracja publiczna w tym:	303.559,45	257.873,18	84,95	0,55
	- dochody bieżące	303.559,45	256.799,18	84,60	0,55
	- dochody majątkowe	-	1.074,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	2.368,00	2.368,00	100,00	0,01
	- dochody bieżące	2.368,00	2.368,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa w tym:	320,00	444,96	139,05	-
	- dochody bieżące	20,00	20,96	104,80	-
	- dochody majątkowe	300,00	424,00	141,34	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	12.008.546,00	12.360.347,21	102,93	26,10
	- dochody bieżące	12.008.546,00	12.360.347,21	102,93	26,10
758	Różne rozliczenia w tym:	11.504.477,00	11.691.850,21	101,63	24,69
	- dochody bieżące	11.504.477,00	11.691.850,21	101,63	24,69

801	Oświata i wychowanie w tym:	4.911.283,38	4.883.172,82	99,43	10,31
	- dochody bieżące	983.954,42	964.477,71	98,02	2,04
	- dochody majątkowe	3.927.328,96	3.918.695,11	99,78	8,27
851	Ochrona zdrowia w tym:	156,00	78,00	50,00	-
	- dochody bieżące	156,00	78,00	50,00	-
852	Pomoc społeczna w tym:	1.892.806,00	1.844.634,35	97,46	3,89
	- dochody bieżące	1.882.706,00	1.834.612,75	97,45	3,87
	- dochody majątkowe	10.100,00	10.021,60	99,23	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	173.780,00	171.700,00	98,81	0,36
	- dochody bieżące	163.780,00	161.700,00	98,73	0,34
	- dochody majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00	0,02
855	Rodzina w tym:	10.341.235,24	10.299.329,58	99,60	21,75
	- dochody bieżące	10.341.235,24	10.299.329,58	99,60	21,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1.118.663,46	1.253.401,70	112,05	2,65
	- dochody bieżące	1.118.663,46	1.253.401,70	112,05	2,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	752.526,00	739.247,99	98,24	1,56
	- dochody bieżące	39.350,00	38.960,06	99,01	0,08
	- dochody majątkowe	713.176,00	700.287,93	98,29	1,48
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	683.400,00	682.892,52	99,93	1,44
	- dochody bieżące	3.400,00	2.904,94	85,44	0,01
	- dochody majątkowe	680.000,00	679.987,58	100,00	1,43
Ogółem dochody		46.833.372,85	47.362.188,88	101,13	100,00
w tym:					
- dochody bieżące		39.626.967,89	40.216.941,88	101,49	84,90
- dochody majątkowe		7.206.404,96	7.145.247,00	99,16	15,10

II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	6.266.207,00	6.476.410,84	103,35	13,67
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.742.339,00	5.883.936,37	102,47	12,43
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	2.738.000,00	2.781.257,28	101,58	5,87
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55.000,00	57.053,40	103,73	0,12
Pozostałe dochody	1.895.760,96	1.999.927,51	105,49	4,22
Razem dochody własne	16.697.306,96	17.198.585,40	103,00	36,31
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.434.760,00	11.617.201,00	101,60	24,53
Dotacje celowe na zadania zlecone	11.354.914,74	11.312.285,71	99,63	23,88
Dotacje celowe na zadania własne	1.886.910,24	1.817.861,86	96,34	3,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00	0,02

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.780,00	3.780,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	47.000,00	47.000,00	100,00	0,10
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.100,00	26.315,08	2.392,28	0,05
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	680.000,00	679.987,58	100,00	1,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65.345,45	18.796,64	28,76	0,04
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.628.577,00	4.607.055,08	99,54	9,73
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.678,46	13.320,53	97,39	0,03
Dochody ogółem	46.833.372,85	47.362.188,88	101,13	100,00

Dochody budżetowe w 2017 r. zrealizowano w kwocie 47.362.188,88 zł , co stanowi 101,13% planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (36,31% dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 103,00% założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (24,53%), a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (23,88% dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

NAZWA	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. plw doch. ogółem	Udział plw doch. ogółem
RAZEM WPŁYWY	6.266.207,00	6.476.410,84	103,35	13,67
Podatek od nieruchomości	4.699.000,00	4.841.148,75	103,03	10,22
w tym - od osób prawnych	3.305.000,00	3.306.806,92	100,05	6,98
- od osób fizycznych	1.394.000,00	1.534.341,83	110,07	3,24
Podatek rolny	209.000,00	208.805,35	99,91	0,44
w tym - od osób prawnych	17.000,00	16.379,00	96,35	0,03
- od osób fizycznych	192.000,00	192.426,35	100,22	0,41
Podatek leśny	200.500,00	215.744,32	107,60	0,46
w tym - od osób prawnych	184.000,00	199.213,00	108,27	0,42
- od osób fizycznych	16.500,00	16.531,32	100,19	0,03
Podatek od środków transportowych	156.000,00	155.756,55	99,84	0,33

w tym - od osób prawnych	36.000,00	34.529,00	95,91	0,07
- od osób fizycznych	120.000,00	121.227,55	101,03	0,26
Wpływy z karty podatkowej	26.000,00	30.847,28	118,64	0,07
Podatek od spadków i darowizn	26.000,00	25.868,00	99,49	0,05
Opłata targowa	110.000,00	111.299,00	101,18	0,23
Podatek od czynności cywilnopr.	264.000,00	279.010,40	105,69	0,59
w tym - od osób prawnych	4.000,00	3.519,00	87,98	0,01
- od osób fizycznych	260.000,00	275.491,40	105,96	0,58
Odsetki za zwłokę	32.000,00	32.927,34	102,90	0,07
w tym - od osób prawnych	2.000,00	1.739,10	86,96	-
- od osób fizycznych	30.000,00	31.188,24	103,96	0,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.700,00	7.597,00	113,39	0,02
Opłata skarbowa	165.000,00	171.986,37	104,23	0,36
Opłata eksploatacyjna	2.000,00	2.013,00	100,65	-
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00	292.780,88	108,44	0,62
Opłata parkingowa	100.000,00	100.619,60	100,62	0,21
Odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	7,00	7,00	100,00	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 37,66 % dochodów własnych Gminy oraz 13,67% dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu w 2017 r. zostały wykonane w 103,35%.

Analiza wykazuje nie wykonanie w stosunku do założeń planu wpływów odsetek za zwłokę od osób prawnych (86,96%). Odnotowano wysokie wykonanie planu we wpływach z karty podatkowej (118,64%) oraz we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (113,39%).

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 1.577.508,01 zł w tym 1.482.141,03 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 43.148,50 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 z tytułu podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 21.506,65 zł w tym 17.818,14 zł dotyczy podatku od nieruchomości oraz 2.556,18 zł podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2017 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dot. umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 3.528,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 149.959,41 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	5.742.339,00	5.883.936,37	102,47	12,43
w tym:				
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.642.339,00	5.770.402,00	102,27	12,19
- w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	113.534,37	113,54	0,24

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,43 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 102,47%.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	2.738.000,00	2.781.257,28	101,58	5,87
Dzierżawa i najem gruntów i nieruchomości	980.000,00	1.053.766,35	107,53	2,22
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500,00	1.851,54	123,44	-
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	13.500,00	13.623,06	100,92	0,03
Wynajem świetlic	18.700,00	19.127,23	102,29	0,04
Dzierżawa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	2.500,00	2.400,00	96,00	-
Wynajem obiektów sportowych	3.000,00	2.504,94	83,50	0,01
Sprzedaż surowca tartaczno	918.500,00	917.895,20	99,94	1,94
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	650.000,00	624.172,58	96,03	1,32
Sprzedaż używanych składników majątkowych	300,00	1.498,00	499,34	-
Wieczyste użytkowanie	150.000,00	144.418,38	96,28	0,31

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 5,87 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 101,58% planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody ze sprzedaży używanych składników majątkowych (499,34) i z dzierżawy obwodów łowieckich (123,44 %). Niską realizację założeń odnotowano w dochodach z wynajmu obiektów sportowych (83,50 %).

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 57.053,40 zł i zostały wykonane w 103,73 % planu, który zakładał kwotę 55.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	1.895.760,96	1.999.927,51	105,49	4,22
Wpływy z różnych dochodów	91.817,00	100.051,90	108,97	0,21
Wpływy z usług (OZE)	-	321.104,51	-	0,68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	60.638,00	62.666,62	103,35	0,13

ubiegłych				
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	860.599,55	81,96	1,82
Odsetki za zwłokę (dot. opł. za odpady)	2.000,00	1.752,52	87,63	-
Pozostałe odsetki	8.570,00	9.169,35	106,99	0,02
Wpływy z różnych opłat (m.in. zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego)	2.000,00	6.162,68	308,13	0,01
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11.927,96	11.927,96	100,00	0,02
Usługi opiekuńcze	21.000,00	25.763,98	122,69	0,05
Opłaty za DPS	37.000,00	37.317,55	100,86	0,08
Wpływy z usług w placówkach oświatowych	8.070,00	22.839,86	283,02	0,05
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62.000,00	54.730,25	88,28	0,12
Odpłatność za wyżywienie	421.000,00	374.495,20	88,95	0,79
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.300,00	3.300,00	100,00	0,01
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	25.000,00	24.905,93	99,62	0,05
Odsetki nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego	100,00	56,27	56,27	-
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.375,00	11.565,04	101,67	0,02
Wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.843,46	104,22	0,04
Opłata za miejsce na cmentarzu	11.500,00	13.009,17	113,12	0,03
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	25.000,00	18.923,78	75,70	0,04
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	6.100,00	2.544,87	41,72	0,01
Rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	7.643,00	7.643,60	100,01	0,02
Opłata produktowa		6,47	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20,00	19,59	97,95	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.700,00	7.713,30	79,52	0,02
Sumy do wyjaśnienia	-	700,00	-	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	114,10	-	-

6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	11.434.760,00	11.617.201,00	101,60	24,53
Część oświatowa subwencji ogólnej	6.891.723,00	6.891.723,00	100,00	14,56
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.250.611,00	4.250.611,00	100,00	8,97
Część równoważąca subwencji ogólnej	292.426,00	292.426,00	100,00	0,62
Uzupełnienie subwencji ogólnej		182.441,00		0,38

7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	11.354.914,74	11.312.285,71	99,63	23,88
Rolnictwo	69.926,32	69.926,32	100,00	0,14
Administracja publiczna	166.261,00	164.816,00	99,13	0,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.368,00	2.368,00	100,00	-
Oświata i wychowanie	118.749,42	112.784,65	94,98	0,24
Ochrona zdrowia	156,00	78,00	50,00	-
Pomoc społeczna	702.282,00	699.431,30	99,60	1,48
Rodzina	10.295.172,00	10.262.881,44	99,69	21,67

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 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	1.886.910,24	1.817.861,86	96,34	3,84
Dotacje na oświatę	338.436,00	338.436,00	100,00	0,71
Dotacje na pomoc społeczną	1.124.511,00	1.072.069,80	95,34	2,27
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	160.000,00	157.920,00	98,70	0,33
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260.000,00	245.689,00	94,50	0,52
Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego	3.963,24	3.747,06	94,55	0,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zostały wykonane w 96,34% planu.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł

Środki otrzymano na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu wojennym.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan - 3.780,00 zł

Wykonanie - 3.780,00 zł

Otrzymano dotację na realizację programu "Wyprawka szkolna"

11. 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 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	47.000,00	47.000,00	100,00	0,10
Dotacja na realizację zadania "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	37.000,00	37.000,00	100,00	0,08
Dotacja na realizację zadania "Wykonanie placu zabaw w Postołowiu"	10.000,00	10.000,00	100,00	0,02

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Dotacja z Powiatu Leskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02

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

Plan - 1.100,00 zł

Wykonanie - 26.315,08 zł

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

14. Dotacje otrzymane z funduszy celowych.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	680.000,00	679.987,58	100,00	1,44
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.	680.000,00	679.987,58	100,00	1,44

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

Plan - 65.345,45 zł

Wykonanie - 18.796,64 zł

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia w szkołach pn „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" oraz opracowania programu rewitalizacji gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Razem	4.628.577,00	4.607.055,08	99,54	9,73
Realizacja projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko"	4.094.534,00	4.062.636,84	99,22	8,58
Realizacja przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku"	534.043,00	544.418,24	101,95	1,15

17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan - 13.678,46 zł,

Wykonanie - 13.320,53 zł

Otrzymano dotację z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu - 10.614,46 zł i akcję edukacyjną dotyczącą poprawy segregacji odpadów komunalnych 2.706,07 zł.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2017 r. wykazuje saldo zaległości 3.195.345,58 zł saldo nadpłat 44.434,64 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat - 1.577.508,01 zł, duże zaległości występują w działach „Rodzina”- 1.047.416,00 zł (dochody należne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) i „Gospodarka mieszkaniowa” – 390.678,85 zł.

C. Wydatki budżetu w 2017 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,60% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę - 46.006.157,61 zł

w tym:

Wydatki bieżące - 34.767.264,67 zł

co stanowi 75,57 % zrealizowanych wydatków ogółem

z tego:

wydatki jednostek budżetowych	19.214.945,84 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.103.561,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.111.384,43 zł
dotacje na zadania bieżące	3.707.930,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.626.008,49 zł
obsługa długu j.s.t.	218.379,39 zł

Wydatki majątkowe - 11.238.892,94 zł

co stanowi 24,43 % ogółu wydatków.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonia- nie 2017r.	% wyk. planu	% udz. w wyd. ogół
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711.106,32	584.142,52	82,15	1,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000,00	473.036,20	78,84	1,03
		- wydatki majątkowe	600.000,00	473.036,20	78,84	-
	01030	Izby rolnicze	4.180,00	4.180,00	100,00	0,01
		- dotacje na zadania bieżące	4.180,00	4.180,00	100,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37.000,00	37.000,00	100,00	0,08
		- wydatki majątkowe	37.000,00	37.000,00	100,00	-
	01095	Pozostała działalność	69.926,32	69.926,32	100,00	0,15
		- wydatki bieżące, z tego	69.926,32	69.926,32	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	69.926,32	69.926,32	100,00	-
		w tym:	69.926,32	69.926,32	100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
020		LEŚNICTWO	360.250,00	321.584,15	89,27	0,70
	02001	Gospodarka leśna	360.250,00	321.584,15	89,27	0,70
		- wydatki bieżące, z tego	360.250,00	321.584,15	89,27	-
		- wydatki jednostek budżetowych	360.250,00	321.584,15	89,27	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	24.399,61	97,60	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335.250,00	297.184,54	88,65	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE	186.650,00	125.437,24	67,20	0,27

		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ				
	40002	Dostarczanie wody	160.500,00	119.287,24	74,32	0,26
		- wydatki bieżące, z tego	120.500,00	119.287,24	98,30	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	11.794,91	98,30	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.794,91	98,30	-
		- dotacje na zadania bieżące	108.500,00	107.492,33	99,07	-
		- wydatki majątkowe	40.000,00	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	26.150,00	6.150,00	23,52	0,01
		- wydatki majątkowe	26.150,00	6.150,00	23,52	-
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1,184.442,24	1.141.707,52	96,39	2,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42.606,14	40.903,55	96,00	0,09
		- wydatki bieżące z tego:	16.000,00	16.000,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	16.000,00	16.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	26.606,14	24.903,55	93,60	-
		- dotacje na zadania inwestycyjne	26.606,14	24.903,55	93,60	-
	60016	Drogi publiczne gminne	286.000,00	274.332,53	95,92	0,59
		- wydatki bieżące	124.500,00	113.831,44	91,43	-
		- wydatki jednostek budżetowych	124.500,00	113.831,44	91,43	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.500,00	113.831,44	91,43	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	161.500,00	160.501,09	99,38	-
		- inwestycje	161.500,00	160.501,09	99,38	-
	60017	Drogi wewnętrzne	536.836,10	509.624,46	94,93	1,11
		- wydatki bieżące	223.804,36	201.490,97	90,03	-
		- wydatki jednostek budżetowych	223.804,36	201.490,97	90,03	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.804,36	201.490,97	90,03	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	313.031,74	308.133,49	98,44	-
		- inwestycje	313.031,74	308.133,49	98,44	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	319.000,00	316.846,98	99,33	0,69
		- wydatki majątkowe, w tym:	319.000,00	316.846,98	99,33	-
		- inwestycje	319.000,00	316.846,98	99,33	-
630		TURYSTYKA	98.580,00	93.038,71	94,38	0,20
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	98.580,00	93.038,71	94,38	-
		- wydatki bieżące	98.580,00	93.038,71	94,38	-
		- wydatki jednostek budżetowych	98.230,00	92.997,50	94,67	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.500,00	70.779,48	98,99	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.730,00	22.218,02	83,12	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	41,21	11,77	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	668.000,00	598.468,69	89,59	1,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668.000,00	598.468,69	89,59	1,30
		- wydatki bieżące	528.000,00	484.378,41	91,74	-
		- wydatki jednostek budżetowych	528.000,00	484.378,41	91,74	-

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	2.360,00	98,33	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525.600,00	482.018,41	91,71	-
		- wydatki majątkowe	140.000,00	114.090,28	81,49	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00	65.634,00	93,76	0,14
	71035	Cmentarze	70.000,00	65.634,00	93,76	0,14
		- wydatki bieżące	70.000,00	65.634,00	93,76	-
		- wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	65.634,00	93,76	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	65.634,00	93,76	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
			4.066.308,45	3.804.237,44	93,56	8,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	259.588,00	224.383,53	86,44	0,49
		- wydatki bieżące	259.588,00	224.383,53	86,44	-
		- wydatki jednostek budżetowych	259.588,00	224.383,53	86,44	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.101,18	213.305,44	86,32	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.486,82	11.078,09	88,72	-
	75022	Rady gmin	116.000,00	102.112,72	88,03	0,22
		- wydatki bieżące	116.000,00	102.112,72	88,03	-
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	3.551,20	59,19	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.551,20	59,19	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	98.561,52	89,60	-
	75023	Urzędy gmin	2.994.343,00	2.844.897,48	95,01	6,18
		- wydatki bieżące	2.597.343,00	2.449.119,95	94,31	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.593.343,00	2.445.828,47	94,31	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.856.193,00	1.808.262,32	97,42	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737.150,00	637.566,15	86,49	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.291,48	82,29	-
		- wydatki majątkowe	397.000,00	395.777,53	99,69	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56,00	56,00	100,00	-
		- wydatki bieżące	56,00	56,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	56,00	56,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,00	56,00	100,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	47.314,26	80,19	0,10
		- wydatki bieżące	59.000,00	47.314,26	80,19	-
		- wydatki jednostek budżetowych	59.000,00	47.314,26	80,19	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich	59.000,00	47.314,26	80,19	-

		statutowych zadań				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463.157,45	435.561,66	94,04	0,95
		- wydatki bieżące	463.157,45	435.561,66	94,04	-
		- wydatki jednostek budżetowych	449.920,00	432.038,05	96,03	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.640,82	381.537,72	96,19	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.279,18	50.500,33	85,19	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.530,00	1.523,61	99,58	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11.707,45	2.000,00	17,08	-
	75095	Pozostała działalność	174.164,00	149.911,79	86,08	0,33
		- wydatki bieżące	174.164,00	149.911,79	86,08	-
		- wydatki jednostek budżetowych	103.164,00	80.919,23	78,44	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.164,00	80.919,23	78,44	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.000,00	68.992,56	97,17	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.368,00	2.368,00	100,00	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.368,00	2.368,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	2.368,00	2.368,00	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.368,00	2.368,00	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.368,00	2.368,00	100,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	179.000,00	144.994,53	81,00	0,31
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1.000,00	1.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe	1.000,00	1.000,00	100,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168.600,00	140.792,59	83,51	0,31
		- wydatki bieżące	161.600,00	140.792,59	87,12	-
		- wydatki jednostek budżetowych	151.600,00	131.113,14	86,49	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000,00	55.617,93	99,32	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.600,00	75.495,21	78,97	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.679,45	96,79	-
		- wydatki majątkowe	7.000,00	-	-	-

	75414	Obrona cywilna	5.500,00	1.781,53	32,39	-
		- wydatki bieżące	5.500,00	1.781,53	32,39	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.500,00	1.781,53	32,39	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	1.781,53	32,39	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.900,00	1.420,41	36,42	-
		- wydatki bieżące	3.900,00	1.420,41	36,42	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.900,00	1.420,41	36,42	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.900,00	1.420,41	36,42	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232.000,00	218.379,36	94,13	0,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	232.000,00	218.379,36	94,13	0,47
		- wydatki bieżące	232.000,00	218.379,36	94,13	-
		w tym: wydatki na obsługę długu j.s.t.	232.000,00	218.379,36	94,13	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	290.000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	290.000,00	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	290.000,00	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290.000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.868.950,38	17.204.982,76	96,28	37,40
	80101	Szkoły podstawowe	8.305.229,72	8.103.177,06	97,57	17,61
		- wydatki bieżące	5.061.151,72	4.871.948,21	96,26	-
		- wydatki jednostek budżetowych	3.942.532,79	3.807.212,61	96,57	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.380.947,42	3.306.535,60	97,80	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561.585,37	500.677,01	89,15	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.450,00	51.216,80	95,82	-
		- dotacje na zadania bieżące	1.060.152,93	1.010.175,48	95,29	-
		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.	5.016,00	3.343,32	66,65	-
		- wydatki majątkowe	3.244.078,00	3.231.228,85	99,60	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345.006,00	327.788,85	95,01	0,71
		- dotacje na zadania bieżące	345.006,00	327.788,85	95,01	-
	80104	Przedszkola	3.485.419,61	3.422.467,63	98,19	7,44
		- wydatki bieżące	2.074.931,61	2.019.025,21	97,31	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.731.577,61	1.679.669,84	97,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.484.061,54	1.466.601,01	98,82	-
		b) wydatki związane z realizacją ich				

	statutowych zadań	247.516,07	213.068,83	86,08	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	14.170,06	97,72	-
	- dotacje na zadania bieżące	328.854,00	325.185,31	98,88	-
	- wydatki majątkowe, w tym	1.410.488,00	1.403.442,42	99,50	-
	- inwestycje	1.410.488,00	1.403.442,42	99,50	-
80110	Gimnazja	3.504.740,22	3.430.300,43	97,88	7,46
	- wydatki bieżące	2.429.817,26	2.360.378,68	97,14	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2.390.877,26	2.329.449,05	97,43	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.011.890,66	2.005.809,29	99,70	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378.986,60	323.639,76	85,40	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.400,00	23.945,77	90,70	-
	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.	12.540,00	6.983,86	55,69	-
	- wydatki majątkowe, w tym	1.074.922,96	1.069.921,75	99,53	-
	- inwestycje	1.074.922,96	1.069.921,75	99,53	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261.760,00	247.626,85	94,60	0,54
	- wydatki bieżące	261.760,00	247.626,85	94,60	-
	- wydatki jednostek budżetowych	261.560,00	247.626,85	94,67	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.956,88	42.795,98	93,12	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.603,12	204.830,87	95,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000,00	13.916,86	49,70	0,03
	- wydatki bieżące	28.000,00	13.916,86	49,70	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	13.916,86	49,70	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	1.578,56	65,77	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.600,00	12.338,30	48,20	-
80148	Stołówki szkolne	1.041.547,42	957.296,35	91,91	2,08
	- wydatki bieżące	1.041.547,42	957.296,35	91,91	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1.039.577,42	955.854,86	91,95	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521.527,36	511.561,33	98,08	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518.005,06	444.293,53	85,77	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.970,00	1.441,49	73,17	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	213.538,39	130.702,47	61,21	0,28

	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	- wydatki bieżące	213.538,39	130.702,47	61,21	-
	- wydatki jednostek budżetowych	213.138,39	130.385,74	61,17	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.737,65	121.228,92	63,56	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.400,74	9.156,82	40,88	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	316,73	79,18	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	571.867,12	463.411,73	81,03	1,01
	- wydatki bieżące	571.867,12	463.411,73	81,03	-
	- wydatki jednostek budżetowych	568.487,12	460.550,72	81,01	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486.726,00	417.299,26	85,74	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.761,12	43.251,46	52,90	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.380,00	2.861,01	84,65	-
80195	Pozostała działalność	111.841,90	108.294,53	96,83	0,24
	- wydatki bieżące	111.841,90	108.294,53	96,83	-
	- wydatki jednostek budżetowych	108.294,53	108.294,53	100,00	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.294,53	108.294,53	100,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.547,37	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	290.156,00	215.768,36	74,36	0,47
85111	Szpitala ogólne	20.000,00	20.000,00	100,00	0,04
	- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	2.086,00	10,43	0,01
	- wydatki bieżące	20.000,00	2.086,00	10,43	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	2.086,00	10,43	-
	w tym:	20.000,00	2.086,00	10,43	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00	193.604,36	77,44	0,42
	- wydatki bieżące	241.500,00	185.404,36	76,77	-
	- wydatki jednostek budżetowych	221.500,00	174.904,36	78,96	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.000,00	28.053,45	66,79	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.500,00	146.850,91	81,81	-
		- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	10.500,00	52,50	-
		- wydatki majątkowe	8.500,00	8.200,00	96,47	-
	85195	Pozostała działalność	156,00	78,00	50,00	-
		- wydatki bieżące	156,00	78,00	50,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	156,00	78,00	50,00	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,00	78,00	50,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.388.681,00	3.216.873,83	94,93	6,99
	85202	Domy pomocy społecznej	453.940,00	453.921,57	100,00	0,99
		- wydatki bieżące	453.940,00	453.921,57	100,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	453.940,00	453.921,57	100,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453.940,00	453.921,57	100,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	581.767,00	581.688,60	99,99	1,26
		- wydatki bieżące	571.667,00	571.667,00	100	-
		- wydatki jednostek budżetowych	570.687,78	570.687,78	100	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349.557,57	349.557,57	100	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.130,21	221.130,21	100	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	979,22	979,22	100,00	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	10.100,00	10.021,60	99,22	-
		- inwestycje	10.100,00	10.021,60	99,22	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.350,00	4.268,78	98,13	0,01
		- wydatki bieżące	4.350,00	4.268,78	98,13	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.350,00	4.268,78	98,13	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.005,00	1.980,57	98,78	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.345,00	2.288,21	97,58	-
	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	83.803,00	82.497,89	98,44	0,18
		- wydatki bieżące	83.803,00	82.497,89	98,44	-
		- wydatki jednostek budżetowych	83.803,00	82.497,89	98,44	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.803,00	82.497,89	98,44	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578.232,00	512.466,55	88,63	1,11
		- świadczenia na rzecz osób	578.232,00	511.348,28	88,43	-

	fizycznych				
	- dotacje na zadania bieżące	-	1.118,27	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	211.958,00	179.521,48	84,70	0,39
	- wydatki bieżące	211.958,00	179.521,48	84,70	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4.237,54	2.575,19	60,77	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.237,54	2.575,19	60,77	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.720,46	176.946,29	85,18	-
85216	Zasiłki stałe	312.802,00	307.704,16	98,37	0,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312.802,00	306.764,18	98,07	-
	- dotacje na zadania bieżące		939,98	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	628.493,00	602.339,00	95,84	1,31
	- wydatki bieżące	628.493,00	602.339,00	95,84	-
	- wydatki jednostek budżetowych	623.843,00	597.938,50	95,85	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.093,00	534.113,20	96,39	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.750,00	63.825,30	91,51	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.650,00	4.400,50	94,63	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.336,00	254.656,00	99,34	0,55
	- wydatki bieżące	256.336,00	254.656,00	99,34	-
	- wydatki jednostek budżetowych	51.336,00	49.656,00	96,73	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.586,00	37.944,00	95,85	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.750,00	11.712,00	99,68	-
	- dotacje na zadania bieżące	205.000,00	205.000,00	100,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272.000,00	234.857,80	86,34	0,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272.000,00	234.857,80	86,34	-
85295	Pozostała działalność	5.000,00	2.952,00	59,04	-
	- wydatki bieżące	5.000,00	2.952,00	59,04	-
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.952,00	59,04	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514.780,00	463.261,84	89,99	1,01
85401	Świetlice szkolne	246.000,00	237.351,84	96,48	0,52
	- wydatki bieżące	246.000,00	237.351,84	96,48	-
	- wydatki jednostek budżetowych	245.900,00	237.351,84	96,52	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.896,34	223.036,86	97,44	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.003,66	14.314,98	84,19	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	-

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213.780,00	201.180,00	94,11	0,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.780,00	201.180,00	94,11	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.000,00	1.200,00	9,23	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	1.200,00	9,23	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	30,00	3,00	-
		- wydatki bieżące	1.000,00	30,00	3,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	30,00	3,00	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	30,00	3,00	-
	85495	Pozostała działalność	41.000,00	23.500,00	57,32	0,05
		- wydatki majątkowe	41.000,00	23.500,00	57,32	-
855		RODZINA	10.416.435,24	10.344.402,46	99,31	22,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.566.156,00	6.541.609,18	99,63	14,22
		- wydatki bieżące	6.566.156,00	6.541.609,18	99,63	-
		- wydatki jednostek budżetowych	84.014,00	72.276,99	86,03	-
		w tym				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.100,00	48.475,75	87,98	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.914,00	23.801,24	82,32	-
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00	3.948,98	78,98	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.477.142,00	6.465.383,21	99,82	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.779.816,00	3.751.503,71	99,25	8,15
		- wydatki bieżące	3.779.816,00	3.751.503,71	99,25	-
	- wydatki jednostek budżetowych	307.798,00	289.961,47	94,21	-	
	w tym					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.981,00	266.058,34	95,37	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.817,00	23.903,13	82,95	-	
	- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	14.974,80	74,87	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.452.018,00	3.446.567,44	99,84	-	
	85503	Karta dużej rodziny	800,00	278,50	34,81	-
		- wydatki bieżące	800,00	278,50	34,81	-
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	278,50	34,81	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	144,70	72,35	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	133,80	22,30	-	
	85504	Wspieranie rodziny	35.663,24	17.733,90	49,73	0,04
		- wydatki bieżące	35.663,24	17.733,90	49,73	-
		- wydatki jednostek budżetowych	35.163,24	17.394,02	49,47	-
		w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich	33.063,24	15.618,06	47,24	-	

		naliczane					-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	1.775,96	84,57		-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	339,88	67,98		-
	85508	Rodziny zastępcze	34.000,00	33.277,17	97,87		0,07
		- wydatki bieżące	34.000,00	33.277,17	97,87		-
		- wydatki jednostek budżetowych	34.000,00	33.277,17	97,87		-
		w tym:	34.000,00	33.277,17	97,87		-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.385.888,96	2.183.088,33	91,50		4,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.500,00	317.306,98	98,70		0,69
		- wydatki bieżące	301.500,00	297.626,98	98,72		-
		- dotacje na zadania bieżące	301.500,00	297.626,98	98,72		-
		- wydatki majątkowe	20.000,00	19.680,00	98,40		-
	90002	Gospodarka odpadami	1.081.830,00	993.225,86	91,81		2,16
		- wydatki bieżące	1.081.830,00	993.225,86	91,81		-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.081.830,00	993.225,86	91,81		-
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.700,00	38.625,83	88,39		-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.038.130,00	954.600,03	91,95		-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240.000,00	240.000,00	100,00		0,52
		- wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	100,00		-
		- wydatki jednostek budżetowych	240.000,00	240.000,00	100,00		-
		w tym:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000,00	240.000,00	100,00		-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	17.009,03	94,49		0,04
		- wydatki bieżące	18.000,00	17.009,03	94,49		-
		- wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	17.009,03	94,49		-
		w tym:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	17.009,03	94,49		-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13.000,00	11.999,99	92,31		0,03
		- wydatki bieżące	13.000,00	11.999,99	92,31		-
		- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	11.999,99	92,31		-
		w tym:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	11.999,99	92,31		-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	557.510,50	505.290,63	90,63		1,10
		- wydatki bieżące	456.500,00	413.351,63	90,55		-
		- wydatki jednostek budżetowych	456.500,00	413.351,63	90,55		-
		w tym:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456.500,00	413.351,63	90,55		-
		- wydatki majątkowe	101.010,50	91.939,00	91,02		-
	90019	Wpływy i wydatki związane					

		z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.614,46	17.564,51	24,87	0,04
		- wydatki bieżące	20.614,46	17.564,51	85,20	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.614,46	17.564,51	85,20	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.614,46	17.564,51	85,20	-
		- wydatki majątkowe	50.000,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	83.434,00	80.691,33	96,71	0,18
		- wydatki bieżące	73.304,00	70.562,33	96,26	-
		- wydatki jednostek budżetowych	73.304,00	70.562,33	96,26	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	651,57	81,45	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.504,00	69.910,76	96,42	-
		- wydatki majątkowe	10.130,00	10.129,00	99,99	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.702.782,26	2.450.528,52	90,67	5,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.251.385,71	1.006.840,11	80,46	2,19
		- wydatki bieżące	968.037,45	949.361,82	98,07	-
		- wydatki jednostek budżetowych	203.037,45	189.361,82	93,26	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.540,00	19.143,91	97,97	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.497,45	170.217,91	92,76	-
		- dotacje na zadania bieżące	765.000,00	760.000,00	99,35	-
		- wydatki majątkowe	283.348,26	57.478,29	20,29	-
	92116	Biblioteki	1.432.934,00	1.432.925,86	100,00	3,12
		- wydatki bieżące	453.000,00	453.000,00	100,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	453.000,00	453.000,00	100,00	-
		- wydatki majątkowe	979.934,00	979.925,86	99,99	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,00	-	-	-
		- wydatki majątkowe	2.000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	16.462,55	10.762,55	65,38	0,02
		- wydatki bieżące	16.462,55	10.762,55	65,38	-
		- wydatki jednostek budżetowych	16.462,55	10.762,55	65,38	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.462,55	10.762,55	65,38	-
926		KULTURA FIZYCZNA	3.018.094,00	2.827.259,35	93,68	6,15
	92601	Obiekty sportowe	2.826.094,00	2.642.102,87	93,49	5,74
		- wydatki bieżące	216.000,00	166.115,82	76,91	-
		- wydatki jednostek budżetowych	216.000,00	166.115,82	76,91	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.200,00	16.265,52	84,67	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.800,00	149.859,30	76,15	-
		- wydatki majątkowe	2.610.094,00	2.475.987,05	94,86	-
	92605	Zadania w zakresie kultury				

	fizycznej i sportu	177.500,00	170.927,30	96,30	0,38
	- wydatki bieżące	177.500,00	170.927,30	96,30	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	927,30	15,46	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	927,30	15,46	-
	- dotacje na zadania bieżące	171.500,00	170.000,00	99,13	-
92695	Pozostała działalność	14.500,00	14.229,18	98,13	0,03
	- wydatki bieżące	14.500,00	14.229,18	98,13	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	14.229,18	98,13	-
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350,00	1.325,56	98,19	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.150,00	12.903,62	98,13	-
	Razem wydatki	48.634.472,85	46.006.157,61	94,60	100,00

Analizując powyższe zestawienie realizacji wydatków można stwierdzić, że

- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 94,60 %
- wydatki majątkowe stanowią 24,43 % zrealizowanych wydatków ogółem w 2017 r.

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

- oświata i wychowanie – 37,40 %
- rodzina – 22,48 %
- administracja publiczna – 8,27 %
- pomoc społeczna – 6,99 %
- kultura fizyczna – 6,15 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,33 %

Koszty obsługi długu stanowiły 0,47% ogółu wydatków zrealizowanych w 2017 r. i były niższe w porównaniu do roku 2016 o 113.560,18 zł. Na taki stan rzeczy składają się dwa czynniki:

- zmniejszenie zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek,
- racjonalne zarządzanie środkami poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w porównaniu do 2016 r. wzrosły łącznie o 793.050,52 zł, z tego w zakresie administracji o 111.823,04 zł. Największy wzrost wynagrodzeń wystąpił w oświacie i jest następstwem podjętych decyzji w zakresie organizacji szkół w gminie Lesko.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynosił 711.106,32 zł i został zrealizowany w 82,15%.

W dziale tym zrealizowano wydatki na wykonanie studni głębinowych w miejscowości Średnia Wieś (433.586,20 zł) oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Dziurdziowie (wydatki niewygasające).

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.180,00 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Dziurdziów w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Nakłady na ten cel ze środków z otrzymanej dotacji zostały poniesione w kwocie 37.000,00 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 69.926,32 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania oraz opłacenie licencji oprogramowania wyniosły 1.371,11 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Ogółem plan wydatków na 2017 r. wynosił 360.250,00 zł. Wydatkowano 321.584,15 zł, co stanowi 89,27% realizacji planu rocznego oraz 0,70% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, pozyskiwanie surowca tartaczno, ścinki, zrywki oraz odbiór drewna a także pielęgnacji zasadzeń, urzędzenia i naprawy szlaków zrywkowych.

W dziale tym ewidencjonuje się także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego, które wynosiły 1.797,78 zł.

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

Plan: 186.650,00 zł,

Wykonanie: 125.437,24 zł (67,20 %)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem ujęć wodnych (koszty energii elektrycznej). Łącznie na ten cel wydatkowano 11.794,91 zł.

Udzielono dotacji przedmiotowej do 1m³ wody dostarczanej odbiorcom indywidualnym w łącznej kwocie 107.492,33 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan: 1.184.442,24 zł

Wykonanie: 1.141.707,52 zł (96,39%)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan: 42.606,14 zł

Wykonanie: 40.903,55 zł

Udzielono pomocy finansowej Zarządowi Województwa Podkarpackiego na remont chodnika w miejscowości Średnia Wieś - 16.000,00 zł oraz na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w Hoczwi w kwocie 24.903,55 zł.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 286.000,00 zł

Wykonanie: 274.332,53 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 160.501,09 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Lesku - 73.031,10 zł,

- przebudowa chodnika przy ul. Osiedlowej w Lesku - 87.469,99 zł (wydatki niewygasające)

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 113.831,44 zł przeznaczone były głównie na remont cząstkowy ulic na terenie miasta (84.128,71 zł), wywóz śniegu z terenu miasta (6.183,39 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (12.979,13 zł), zakup znaków drogowych, wymianę krawężników przy ul. K. Wielkiego, koszty objazdu dróg i opracowanie wskaźników rezultatu przebudowy dróg (10.540,21 zł).

Drogi wewnętrzne

Plan: 536.836,10 zł

Wykonanie: 509.624,46 zł

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

- zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw - 105.790,07 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Manastercu - 2.798,00 zł
- zakup tłucznia do Hoczwi - 1.416,96 zł
- zakup tłucznia do Średniej Wsi - 1.230,00 zł
- zakup rury karbowanej do Weremienia - 1.127,84 zł
- likwidacja osuwiska w Postołowiu - 934,80 zł
- remont cząstkowy dróg wewnętrznych - 45.109,00 zł
- remont dróg w Średniej Wsi - 14.800,00 zł
- remont przepustu w Postołowiu - 922,50 zł
- usługi koparką i usługi transportowe oraz roboty ziemne w Hoczwi - 3.452,00 zł
- utwardzenie drogi dojazdowej w Jankowcach - 2.324,70 zł
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w Weremieniu - 9.692,40 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej w Jankowcach - 2.978,92 zł
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Bezmiechowej Górnej - 2.999,97 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 308.133,49 zł przeznaczone były na: budowę odcinka 100 mb drogi w Bachlawie - 14.725,31 zł, budowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Dziurdziowie - 97.103,79 zł, wykonanie drogi dojazdowej do pól w Huzelach na dz. nr ew. 844 - 9.730,43 zł, na dz. nr ew. 536 - 17.804,82 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oraz parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Lesku - 17.225,17 zł, wymiana krawężników przy drodze dojazdowej do Przedszkola Samorządowego w Lesku - 16.458,24 zł, wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Jankowcach - 13.649,31 zł, modernizację drogi w Łączkach - 21.748,86 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej w Bezmiechowej Dolnej - 20.045,93 zł, w Glinnym - 19.955,40 zł, w Hoczwi - 21.686,13 zł, przebudowa ciągów pieszych przy ul. Smolki 7 w Lesku - 38.000,00 zł (wydatki niewygasające).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 319.000,00 zł

Wykonanie: 316.846,98 zł

Gmina otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 245.689,00 zł. W ramach przyznaných środków wykonano:

- przebudowę drogi w Jankowcach - koszt zadania 134.161,47 zł,
- przebudowa drogi w Lesku dz. nr ew. 233 - koszt zadania 182.685,51 zł

Dz. 630 Turystyka

Plan: 98.580,00 zł

Wykonanie: 93.038,71 zł

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

Łącznie na bieżące utrzymanie wydatkowano 93.038,71 zł, z tego 70.779,48 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Centrum Informacji Turystycznej odpowiada w szczególności za bieżącą obsługę ruchu turystycznego, opracowywanie materiałów promocyjnych, aktualizację informacji dotyczącej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lesko, organizowanie wystaw w siedzibie CIT.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 668.000,00 zł

Wykonanie: 598.468,69 zł (89,59%)

Kwota obejmuje środki wydatkowane na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przez spółkę komunalną, na wykonanie wycen lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty sporządzenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i w sprawie ustalenia warunków zabudowy, pokrycie kosztów aktów notarialnych, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych.

Część kosztów uwzględnia również zakup map oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych w realizacji zadań Urzędu, koszty do remontu nieruchomości stanowiących własność gminy, a także koszty zastępstwa procesowego.

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup gruntów - 16.158,91 zł, wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy. ul. Piłsudskiego 42 - 12.931,37 zł, wykonanie dokumentacji projektowej budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne - 85.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

1. Cmentarze

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 65.634,00 zł (93,76 %)

Wykonane wydatki dotyczą kosztów administrowania cmentarza komunalnego w Lesku przez spółkę komunalną oraz wywóz śmieci z cmentarza. Poniesiono wydatki na: wycinkę drzew w kwocie 2.000,00 zł na cmentarzu w Manastercu, przygotowanie dokumentacji rozbiórkowej kaplicy w Weremieniu oraz na utwardzenie parkingu przy kaplicy w Lesku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Nakłady na administrację wyniosły – 3.804.237,44 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 93,56 % planu rocznego - stanowi to 8,27 % wydatków budżetu ogółem.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 259.588,00 zł, wykonanie: 224.383,53 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 213.305,44 zł

pozostałe wydatki bieżące - 11.078,09 zł

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwocie 164.760,00 zł. Zadania zlecone realizowane są w zakresie Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Ochrony Środowiska oraz spraw obronnych i nie pokrywają nawet wydatków osobowych związanych z obsługą tych zadań.

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i obsługi sprzętu wzrasta zaangażowanie Gminy w realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 116.000,00 zł, wykonanie: 102.112,72 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, zakup artykułów biurowych i spożywczych (woda, herbata, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i sesje, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych

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

Plan: 2.994.343,00 zł, wykorzystanie: 2.844.897,48 zł tj. 95,01%

w tym:

wydatki bieżące 2.449.119,95 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.808.262,32 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, itp. 62.903,11 zł

koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody 100.200,38 zł

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

(administracja, obsługa, inkaso podatków i opłat) 1.528.849,44 zł

składki ZUS i Fundusz Pracy 254.245,08 zł

odpisy na ZFŚS 38.968,70 zł

koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne) 15.619,05 zł

koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 2.077,14 zł

koszty szkoleń pracowników 5.977,50 zł

podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki 96.042,00 zł

zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa parkingów, itp. 286.362,38 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 395.777,53 zł i dotyczyły przebudowy sali konferencyjnej w budynku urzędu przy ul. Parkowej (wydatki niewygasające - 138.130,54 zł), zakupu zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej - 14.647,02 zł oraz zakupu zestawu komputerowego - 4.822,77 zł.

4. Kwalifikacja wojskowa

Plan: 56,00 zł

Wykonanie: 56,00 zł

Wydatki dotyczą pokrycie kosztów dojazdu na komisję poborową. Zadanie w całości finansowane ze środków dotacji.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 59.000,00 zł

Wykonanie: 47.314,26 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. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Od stycznia 2017 r. w związku z Uchwałą Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych oraz zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na bieżącą obsługę Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji klasyfikowane są w rozdziale 75085 - **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w miejsce dotychczasowego rozdziału 80114.

Łączna kwota wydatków budżetowych zaplanowanych na 2017 rok na powyższy cel to: 463.157,45 zł. na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło: 435.561,66 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą jednostki, w tym m.in. wynagrodzenia i ich pochodne, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, licencyjne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz zakup materiałów biurowych.

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

Oprócz swoich podstawowych obowiązków LCE przygotowuje i realizuje merytorycznie inne zadania powierzane przez Gminę. W szczególności w 2017 r. były to:

- a) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki,
- b) prowadzenie i przygotowanie do wypłaty środków w ramach programu rządowego „Pomoc materialna dla uczniów” oraz jego rozliczenie,

Do 31.12.2017 r. ze stypendiów socjalnych skorzystało 167 (197 400,00 zł w tym 39.480,00 zł 20% wkład własny Gminy Lesko) uczniów oraz z zasiłku szkolnego 8 uczniów (4.800,00 zł).

- c) obsługiwanie aplikacji statystycznej CAS (rejestr żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech), sporządzanie sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego,
- d) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach oświaty, realizacja uchwał Rady Miejskiej,
- e) prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom,
- f) realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie procedury zlecenia i rozliczania zadań publicznych Gminy,
- g) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- h) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy, „Dni Leska” i innych imprez promocyjnych,
- i) prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- j) opracowywanie projektów ocen dyrektorów szkół,
- k) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli (postępowanie konkursowe na dyrektora ZSS w Hoczwi)
- l) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
- m) prowadzenie spraw z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu zlecenia organizacjom zadań publicznych i ich rozliczanie,
- n) prowadzenie i realizacja w Szkole Podstawowej w Lesku projektu pn.: „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” oraz złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach nowego konkursu - PRO Działanie 9.2,
- o) prowadzenie merytoryczne zadania zwrotu kosztu kształcenia młodocianych z Funduszu Pracy. (Do 31.12.2017 r. - 12 wniosków na łączną kwotę 88.893,31 zł),
- p) opracowywanie, realizacja i rozliczanie dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego i dotacji „podręcznikowej”,
- r) prowadzenie programu rządowego „Wyprawka szkolna”, skierowanego do uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - wydatkowano łącznie 3.780,00 zł. Ze środków skorzystało 13 uczniów niepełnosprawnych ze szkół średnich, na podstawie złożonych wniosków rodziców,

- s) prowadzenie zadania z zakresu awansu zawodowego nauczycieli - rozpatrzono 1 wniosek nauczyciela PSw Lesku,
- t) opracowanie, realizacja i rozliczenie projektów dla szkół w ramach programów rządowych:
- „Aktywna tablica” w SP w Lesku i ZSS w Hoczwi (wydatkowano łącznie 35.000,00 zł, w tym ze środków rezerwy subwencji celowej 28.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł)
 - „Gabinety profilaktyczne w ZSS w Średniej Wsi i ZSS w Hoczwi (wydatkowano łącznie 100% uzyskanych środków z rezerwy subwencji celowej 13.400,00 zł)
- u) opracowanie i realizacja ze strony merytorycznej projektu „Lokalny animator sportu”,
- w) nadzór nad działalnością kompleksu Orlik 2012,
- z) inne zadania zlecone przez jednostkę nadrzędną.

7. Pozostała działalność

Plan: 174.164,00 zł

Wykonanie: 149.911,79 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom – 68.992,56 zł, koszty usług telefonii komórkowej sołtysów, koszty związane z organizacją uroczystości państwowych i lokalnych (zakup kwiatów, wieńców pod pomniki, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu), prenumeraty prasy Gazeta Sołecka, koszty organizacji dożynek itp.

Poniesiono także koszty z tytułu składek członkowskich do organizacji których Gmina jest członkiem oraz wydatki na opracowanie programu rewitalizacji gminy i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan: 2.368,00 zł

Wykonanie: 2.368,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby wydziału ewidencji ludności użytych do sporządzania aktualizacji spisów wyborczych.

Jest to zadanie zlecone w całości dotowane.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 179.000,00 zł,

Wykonanie: 144.994,53 zł (81,00%)

1. Komendy Wojewódzkie Policji - wykonanie 1.000,00 zł.

Wydatek dotyczy udzielonej pomocy finansowej na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 140.792,59 zł

Na terenie Miasta i Gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego 3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Zasadnicze pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach - 9.679,45 zł

wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców łącznie z pochodnymi - 55.617,93 zł

zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów, materiałów do remontów, naprawy motopomp i samochodów strażackich, zakup drobnego wyposażenia i elementów umundurowania - 17.661,66 zł

energia elektryczna , zużycie gazu - 4.300,85 zł

koszty badań lekarskich i usług telefonicznych - 3.254,00 zł

zakup usług pozostałych (w tym wymiana instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w Remizie w Jankowcach - 20.230,00 zł) - 35.689,83 zł

ubezpieczenie samochodów i drużyn - 7.851,87 zł

podatek od nieruchomości - 6.737,00 zł

2. Obrona cywilna

Plan: 5.500,00 zł,

Wykonanie: 1.781,53 zł

W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów biurowych oraz sfinansowano usługę wczesnego ostrzegania przed zagrażającymi warunkami atmosferycznymi a także zakup materiałów do napraw syren wczesnego ostrzegania.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 3.900,00 zł,

Wykonanie: 1.420,41 zł

Zakupiono toner oraz poniesiono wydatki na usługę wczesnego ostrzegania przez zagrażającymi warunkami atmosferycznymi, zakupiono latarki oraz sól do zwalczania gołoledzi

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 232.000,00 zł,

Wykonanie: 218.379,36 zł

z tego:

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

Plan: 232.000,00 zł,

Wykonanie: 218.379,36 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych. Zmniejszenie zadłużenia gminy oraz dokonywanie wcześniejszych spłat rat kredytów w miarę posiadanych wolnych środków zaszkutkowało zmniejszeniem kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. W porównaniu do 2016 r. koszty te były mniejsze o kwotę 113.560,18 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł. oraz rezerwę celową na oświatę (nagrody i odprawy dla pracowników) w kwocie 92.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 108.000,00 zł.

Z ogólnych kwot rezerw wykorzystano 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Pozostałe kwoty rezerw celowych nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiej konieczności.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W 2017 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

1. Bieżące utrzymanie trzech publicznych szkół podstawowych

	Liczba oddziałów	
	01.09.2016 - 31.08.2017	01.09.2017 - 31.12.2017
1. Szkoła Podstawowa w Lesku	17	21
2. Szkoła Podstawowa w Hoczwi w strukturze Zespołu Szkół w Hoczwi	5	6
3. Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	7
Razem liczba oddziałów w szkołach	25	34

podstawowych

2. Bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów, tj.:

1. Publiczne Gimnazjum w Lesku	8	-
2. Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi w strukturze Zespołu Szkół w Średniej Wsi	3	-
Razem liczba oddziałów w gimnazjach	11	-

3. 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 systrukturze 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 31.12.2017r. wyniosło 99,29 etatów, a zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych – 55,38 etatów. Gmina łącznie zatrudnia 116 osób na stanowisku nauczyciela i 58 osoby w charakterze pracowników administracyjno - obsługowych.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby dzieci, ilości oddziałów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi według stanu na 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie o szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Nazwa placówki	Liczba uczniów w obwodzie	Ilość dzieci w szkole	Ilość dzieci w oddz. "0"	Ilość oddziałów w placówce	Ilość oddziałów „0” w placówce	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba nauczycieli w osobach
1.	Szkoła Podstawowa w Lesku	klasy I-VII	534	429	0	21	55,98	62
		klasy dotychczasowego gimnazjum II-III	148	127	0	6		
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi	Szkoła Podstawowa w Hoczwi Klasy I-VII	124	90	0	6	12,40	15
		Przedszkole Samorządowe w Hoczwi		19	2	1		
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi	Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi Klasy I-VII	99	54	0	7	14,97	21
		klasy dotychczasowego gimnazjum II-III	60	54	0	2		
		Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi		20	3	1		
4.	Przedszkole Lesko		200	68	8	3	15,94	18
	R-m	965	993	73	52	3	99,29	116

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z kwoty 28.000,00 zł, wykorzystano łącznie w roku w roku 2017: 13.916,86 zł.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – w 2017 r. wykorzystano łącznie: 108.294,53 zł. Jest to koszt objęcia opieką socjalną w ramach ZFŚS nauczycieli emerytów gminnych placówek oświatowych.

Udzielono dotacji na prowadzenie publicznych placówek oświatowych przekazanych do prowadzenia Fundacji "Elementarz" tj. 2 szkoły podstawowe, 2 oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej. Placówki te znajdują się w miejscowości Manasterzec i Bezmiechowa Dolna. Łącznie w 2017 r. przekazano:

- szkoły podstawowe – 1.000.490,72 zł.
- oddziały przedszkolne przy SP – 327.788,85 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku w łącznej kwocie 302.054,07 zł.

Pokryto także koszty pobytu dzieci z gminy Lesko w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, wydatki na ten cel stanowiły kwotę 10.272,92 zł. Przekazano także dotacje w łącznej kwocie 23.131,24 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych działających na terenie innych gmin.

Z wydatków majątkowych pokryto koszty realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w zakresie szkół podstawowych w Lesku i Hoczwi oraz budynku Gimnazjum w Lesku przy ul. Kościuszki". Łączna kwota nakładów- szkoły podstawowe - 3.140.877,46 zł, gimnazjum - 1.057.993,79 zł.

Zrealizowano projekt "Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lesku". - nakłady poniesione w 2017 r. to kwota 1.013.678,54 zł.

Poniesiono także wydatki majątkowe w zakresie robót budowlanych przy Szkole Podstawowej w Hoczwi - 29.897,77 zł, wykonania i konfiguracji sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Lesku - 34.500,00 zł, wykonania nawierzchni asfaltowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Manastercu - 25.953,52 zł, wykonania robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym w Lesku - 389.763,88 zł, położenia nawierzchni asfaltowej na placu przy Gimnazjum w Lesku - 11.927,96 zł.

Wykonanie planów finansowych wydatków budżetowych, z tego wydatków jednostek budżetowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach budżetowych w zakresie oświaty:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	3.995.102,61	3.857.591,59	96,56
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	3.941.652,61	3.806.374,79	96,57
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.380.947,42	3.306.535,60	97,80
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.450,00	51.216,80	95,82
SP w Lesku (wydatki bieżące)	2.585.246,40	2.474.215,95	95,71
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.584.546,40	2.473.679,18	95,71
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.233.152,53	2.161.956,70	96,81
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	536,77	76,68
SP w Hoczwi (wydatki bieżące)	932.937,54	912.362,58	97,79
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	897.887,54	897.313,01	99,94
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750.561,16	747.787,27	99,63
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.050,00	33.049,57	94,29
SP w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	476.918,67	471.013,06	98,76
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	459.218,67	453.382,60	98,73
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.233,73	396.791,63	99,89

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00	17.630,46	99,61
80104 - Przedszkola	1.721.077,61	1.683.566,98	97,82
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.706.577,61	1.669.396,92	97,82
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.484.061,54	1.466.601,01	98,82
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	14.170,06	97,72
PS w Lesku (wydatki bieżące)	1.359.972,21	1.350.764,91	99,32
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.359.172,21	1.350.015,11	99,33
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182.556,14	1.182.415,80	99,99
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	749,80	93,73
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	177.855,40	156.649,73	88,08
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	171.605,40	150.530,74	87,72
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.005,40	131.658,59	90,17
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	6.118,99	97,90
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	183.250,00	176.152,34	96,13
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	175.800,00	168.851,07	96,05
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.500,00	152.526,62	98,09
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.450,00	7.301,27	98,00
80110 - klasy gimnazjalne w strukturze SP w Lesku oraz ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	2.404.981,74	2.349.761,87	97,70
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	2.378.581,74	2.325.816,10	97,78
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.011.890,66	2.005.809,29	99,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.400,00	23.945,77	90,70
SP w Lesku (wydatki bieżące) - klasy gimnazjalne w SP w Lesku od 01.09.2017 r.	460.546,69	421.301,21	91,48
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	458.522,69	421.301,21	91,88
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.500,00	342.185,44	98,47
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.024,00	0,00	0,00
PG w Lesku (wydatki bieżące) - do 31.08.2017 r.	1.265.093,23	1.265.049,64	99,999
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.264.617,23	1.264.573,84	99,999
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.101.866,00	1.101.862,22	99,999
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	475,80	99,958
klasy gimnazjalne w strukturze ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	679.341,82	663.411,02	97,65
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	655.441,82	639.941,05	97,64
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562.524,66	561.761,63	99,86

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.900,00	23.469,97	98,20
80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	261.760,00	247.626,85	94,60
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	261.560,00	247.626,85	94,67
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.306,88	43.120,92	93,12
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
Wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2017 r. to w szczególności:			
1) wydatki na zakup biletów dotyczące przewozu uczniów:			170.668,26
2) koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych poniesionych przez 3 rodziców indywidualnie według zawartych umów:			8.998,03
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS (5/8 etatu kierowcy i 1/2 etatu opiekunki (I-VI i IX-XII 2017 r.) do przewozu niepełnosprawnych			44.687,72
4) pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie, paliwo, przeglądy, badania lekarskie):			23.272,84
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące) - zbiorczo wszystkie jednostki	28.000,00	13.916,86	49,70
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	13.916,86	49,70
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	1.578,56	65,77
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wydatki bieżące)	1.041.547,42	957.296,35	91,91
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.039.577,42	955.854,86	91,95
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521.572,36	511.561,33	98,08
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.970,00	1.441,49	73,17
SP w Lesku (wydatki bieżące)	316.230,00	289.700,47	91,61
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	315.630,00	289.375,31	91,68
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.247,36	135.126,55	97,04
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	325,16	54,19
PS w Lesku (wydatki bieżące)	436.500,00	409.636,71	93,85
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	435.880,00	409.022,41	93,84
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.425,00	225.239,98	98,61
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	614,30	99,08
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	144.440,00	126.385,78	87,50
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	143.990,00	126.081,78	87,56
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.790,00	75.532,31	98,36
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	304,00	67,56
PS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	144.377,42	131.573,39	91,13
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	144.077,42	131.375,36	91,18
w tym wynagrodzenia i składki od nich	77.110,00	75.662,49	98,12

naliczane			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	198,03	66,01
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wydatki bieżące)	213.538,39	130.702,47	61,21
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	231.138,39	130.385,74	61,17
w tym wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	190.737,65	121.228,92	63,56
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	316,73	79,18
PS w Lesku (wydatki bieżące)	160.153,79	117.091,49	73,11
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	160.133,79	117.072,58	73,11
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.063,79	109.055,86	75,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	18,91	94,55
PS w Hoczwi (wydatki bieżące)	53.384,60	13.610,98	25,50
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	53.004,60	13.313,16	25,12
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.673,86	12.173,06	26,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	297,82	78,37
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. (wydatki bieżące)	571.367,12	463.338,03	81,09
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	567.987,12	460.477,02	81,07
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486.726,00	417.299,26	85,74
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.380,00	2.861,01	84,65
SP w Lesku w tym od 01.09.2017 r. łącznie z wydatkami klas gimnazjalnych funkcjonujących w strukturze szkoły (wydatki bieżące)	289.842,63	240.524,77	82,98
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	289.683,63	240.511,46	83,03
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.165,87	213.969,48	89,46
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00	13,31	8,37
PG w Lesku (wydatki bieżące) do 31.08.2017 r.	102.565,31	102.468,40	99,91
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	102.554,31	102.457,95	99,91
w tym wynagrodzenia i składowki od nich	93.288,00	93.198,07	99,90

naliczane			
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,00	10,45	95,00
ZSS w Hoczwi (wydatki bieżące)	117.288,84	75.190,85	64,11
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	115.608,84	73.512,19	63,36
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.988,43	68.232,36	66,25
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.680,00	1.678,66	99,92
ZSS w Średniej Wsi (wydatki bieżące)	61.670,34	45.154,01	73,22
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	60.140,34	43.995,42	73,15
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.283,70	41.899,35	81,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.530,00	1.158,59	75,72
80195 - Pozostała działalność zbiorczo wszystkie jednostki (wydatki bieżące)	111.841,90	108.294,53	96,83
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	108.294,53	108.294,53	100,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.547,37	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00

Łącznie na oświatę i wychowanie w 2017 r. wydatkowano 17.204.982,76 zł co stanowiło 37,40% wydatków gminy ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 96,28%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan: 290.156,00 zł,

Wykonanie: 215.768,36 zł (74,36 %)

Udzielono dotacji celowej na zakup aparatu USG dla Szpitala w Lesku w kwocie 20.000,00 zł.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w 2017 r. zrealizowane zostały następujące działania:

1. Udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 9.300,00 zł na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Lesku oraz 1.200,00 zł na projekt "Aktywna młodzież" realizowany w sołectwie Bezmiechowa Górna.

2. Udzielono wielokrotnego wsparcia dla działalności grupy samopomocowej „Adam” w Lesku w formie dofinansowania do pielgrzymek i rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów profilaktycznych,

3. Dofinansowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

4. Dofinansowano organizację środowiskowych imprez profilaktycznych, w tym Dni Trzeźwości, Spotkania opłatkowe, Dni Seniora,

5. Dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym: spektakli teatralnych, warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych,

6. Wzięto udział w Kampanii Ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom” - materiały, ulotki, plakaty - zakup i dystrybucja,

7. Zorganizowano kolonię socjoterapeutyczną dla dzieci,

8. Realizowano program „Otwarte sale” w ramach, którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów - sportowe, komputerowe, tańca ludowego, robotyki i automatyki, gry w szachy,

9. Finansowano zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania. Udział wzięli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych,

10. Zorganizowano na pływalni naukę pływania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano transport uczniów na basen i bilety wstępu,

11. Dofinansowano organizację zawodów i imprez sportowych dla uczniów,

12. Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic wiejskich. Sprzęt umożliwia prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

13. Finansowano bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

14. Sfinansowano koszty wydawnia opinii przez biegłych w sprawie uzależnienia.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 2017 r.

195.690,36 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 234,00 zł na przygotowanie decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan: 3.388.681,00 zł

Wykonanie: 3.216.873,83 zł (94,93 %) co stanowi 6,99% wydatków gminy ogółem

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz jako własne. Finansowane są ze środków dotacji oraz środków własnych gminy.

	Dotacja zad. zlecone	Środki własne i dofinansowanie
Zasiłki i pomoc w naturze	-	775.238,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.928,24 zł	25.569,65 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	581.688,60 zł	-
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	602.339,00 zł
Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	11.158,46 zł	168.363,02 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.656,00 zł	205.000,00 zł
Domy pomocy społecznej	-	453.921,57 zł
Pozostała działalność (real. programu rządow. - dożywanie)	352,42 zł	234.857,80 zł

W 2017 roku w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, przyznano świadczenia na podstawie 1.697 decyzji.

Powyższe świadczenia trafiły do 337 rodzin w których ogółem jest 693 osoby.

·Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej: 184 rodziny w tym 354 osoby.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
RAZEM	x	x	x	x	x
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	62	591	306 764	62	81
w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej	52	521	287 731	52	52
pozostającej w rodzinie	10	70	19 033	10	29
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ	0	0	0	0	0

ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	7	2 069	49 656	7	22
--	---	-------	--------	---	----

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	165	1 131	434 027	164	357
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	149	1 013	406 666	148	320
długotrwałej choroby	10	36	14 614	10	21
niepełnosprawności	13	79	11 796	13	28
bezdomności	1	3	951	1	1
SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
UBRANIE	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	45	11 772	194 238	45	57
w tym: specjalistyczne	0	0	0	0	0
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 ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
w tym osobom: bezdomnym	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	270	x	271 911	267	579
w tym: zasiłki specjalne celowe	42	68	14 810	41	59
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	25	59

Ponadto Gmina w ramach zadań własnych pokrywa koszty pobytu 19 mieszkańców w domach pomocy społecznej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku koszty te wyniosły 453.921,57 zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 505 osób w tym 286 osób zamieszkujących wieś – kwota wydatkowana – 229.095,00 zł. Dodatkowo na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dożywianych było 19 dzieci na kwotę 5.763,00 zł.

- liczba dzieci korzystająca z w.w. pomocy w formie posiłku w placówce oświatowej – 102 w tym na wsi 68,
- liczba osób korzystająca z w/w pomocy w formie zasiłku celowego – 460 w tym na wsi 249.

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:

- Szkoła Podstawowa w Manastercu,
- Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej

Dodatki mieszkaniowe miesięcznie pobierało 89 gospodarstw domowych.

Rozpatrzono 188 wniosków. Nie składano odwołań.

Dodatek energetyczny miesięcznie pobierało średnio 65 gospodarstw domowych. Wypłacono 745 ww. dodatków. Rozpatrzono 157 wniosków. Nie składano odwołań.

I. Realizacja programu unijnego FEAD 2014 - 2020 /przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej/.

Na terenie Miasta i Gminy Lesko Program jest realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na koniec 2017 r. było wydanych 321 kart /liczba rodzin/ dla 733 osób.

W ramach Podprogramu FEAD 2016 i 2017 r. miasto i gmina Lesko otrzymały żywność w ilości 43 801,90 kg na wartość 188.517,37 zł.

Gmina w 2017 r. opłaciła transport żywności z Krosna do Leska na kwotę 2.952,00 zł oraz przekazała dla organizacji pozarządowej lokal, w którym żywność jest składowana.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Razem: wydatki bieżące	473.780,00	439.761,84	92,82
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	246.900,00	237.381,84	96,14
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.896,34	223.036,86	97,44
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.880,00	202.380,00	89,20
Wydatki majątkowe	41.000,00	23.500,00	57,32
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	246.000,00	237.351,84	96,48
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	245.900,00	237.351,84	96,52
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.896,34	223.036,86	97,44
2. świadczenia na rzecz os. fiz.	100,00	0,00	0,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące)	213.780,00	201.180,00	94,11
z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	213.780,00	201.180,00	94,11
Wydatkowane środki dotyczą kwot wypłaconych stypendiów oraz dodatków dla uczniów spełniających kryteria socjalne a także programu „wyprawka szkolna”.			
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
wydatki bieżące	13.000,00	1.200,00	9,23
z tego: 1. świadczenia na rzecz os. fiz.	13.000,00	1.200,00	9,23
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	30,00	3,00
wydatki bieżące	1.000,00	30,00	3,00
z tego: 1. wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	30,00	3,00
85495 - Pozostała działalność			
wydatki majątkowe	41.000,00	23.500,00	57,32

Poniesione wydatki dotyczą budowy placu zabaw w Łukawicy.

Dz. 855 Rodzina

Plan: 10.416.435,24 zł

Wykonanie: 10.344.402,46 zł (99,31%)

1. Świadczenia wychowawcze

Plan: 6.566.156,00 zł

Wykonanie: 6.541.609,18 zł (99,63%)

Wydano 777 decyzji w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych. Złożono 1 odwołanie. Świadczenia wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 688 rodzin.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Plan: 3.779.816,00 zł

Wykonanie: 3.751.503,71 zł (99,25%)

Wydano 793 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych (nie składano odwołań do SKO)

z tego:

- 489 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- 111 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
- 47 decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
- 32 decyzje w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego
- 22 decyzje w sprawie świadczenia rodzicielskiego
- 93 decyzje w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła średnio 629 świadczeniobiorców miesięcznie.

Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne na dzieci wyniosła średnio 385 świadczeniobiorców miesięcznie.

Z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystało ok. 460 osób na łączną kwotę 45.751,00 zł.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 93 rodzinom na łączną kwotę 93.000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze były wypłacane średnio 377 osobom miesięcznie, w tym:

- Zasiłek pielęgnacyjny 311 osobom na łączną kwotę 584.001,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne 41 osobom na łączną kwotę 674.894,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy 25 osobom na łączną kwotę 141.351,00 zł

Wydano 46 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odwołań do SKO nie składano.

Świadczeń z funduszu alimentacyjnego miesięcznie pobierało średnio 39 rodzin dla 56 osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 66.519,46 zł.

Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych na 31.12.2017 r. - 2.446.922,00 zł.

3. Karta dużej rodziny

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 278,50 zł (34,81%)

Gmina realizuje:

I. RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 120 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty oraz 3 wnioski o uzupełnienie składu rodziny. Karty wydano dla 637 osób z tego 229 dla rodziców/opiekunów a 407 dla dzieci.

W 2017 roku do końca grudnia wydano 82 nowe Karty.

II. LESKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28.04.2016 r. przyjęto program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Leska Karta Dużej Rodziny. W ramach tego Programu od początku jego funkcjonowania do 31 grudnia 2017 r. wydano karty dla 58 rodzin z terenu Gminy Lesko w tym dla 126 dzieci i 76 dorosłych.

4. Wspieranie rodziny

Plan: 35.663,24 zł

Wykonanie: 278,50 zł (34,81%)

5. Rodziny zastępcze

Plan: 34.000,00 zł

Wykonanie: 33.277,17 zł (97,87%)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.385.888,96 zł

Wykonanie: 2.183.088,33 zł (91,50%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 321.500,00 zł

Wykonanie: 317.306,98 zł

Wydatkowano środki na dopłaty do ścieków w łącznej kwocie 297.626,98 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Hoczwi, Dziurdziowie, Bachlawie i Średniej Wsi - 19.680,00 zł.

2. Gospodarka odpadami

Plan: 1.081.830,00 zł

Wykonanie: 993.225,86 zł (91,81%)

Obejmuje wydatki dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłat

za przyjęcie na wysypisko odpadów, koszty prowadzenia PSZOK. Koszty związane z prowadzeniem przez gminę gospodarki odpadami, tj. m.in. część kosztów wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę z zakresu gospodarki odpadami, inkaso opłat za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 240.000,00 zł

Wykonanie: 240.000,00 zł (100,00%)

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

·odsnieżanie 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: 18.000,00 zł

Wykonanie: 17.009,03 zł

Sfinansowano zakup kwiatów na teren Leska, wycinkę drzew na terenie miasta oraz zakup kosy do utrzymania terenów zielonych.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 11.999,99 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: 557.510,50 zł

Wykonanie: 505.290,63 zł (90,63%)

Wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach, zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego oraz wynajem dekoracji świetlnych świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 413.351,63 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano: budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Hoczew - 46.239,00 zł, wykonanie koncepcji budowy oświetlenia ulicznego w Średniej Wsi - 3.900,00 zł, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena - 22.000,00 zł i przy ul. Kwiatowej - 19.800,00 zł.

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

Plan: 70.614,46 zł

Wykonanie: 17.564,51 zł (24,87 %)

Sfinansowano koszty zakupu worków na śmieci na akcję „Sprzątanie świata”. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę azbestu z terenu gminy. Łączny koszt zadania wyniósł 12.528,00 zł. Pozyskano na ten cel środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.614,46 zł

Poniesiono także wydatki w kwocie 436,20 zł na badanie próbek gleb na terenie gminy oraz na wykonanie aktualizacji programu gospodarki niskoemisyjnej w łącznej kwocie 4.182,00 zł.

8. Pozostała działalność.

Plan: 83.434,00 zł

Wykonanie: 80.691,33 zł (96,71%)

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- koszenie trawy w Huzelach,
- koszty wyłapywania zwierząt i transport ich do schroniska oraz pobyt w schronisku,
- utylizację zwierząt,
- koszty zużycia energii elektrycznej i wymiany wody w fontannie,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie sołectw (żyłka do kosiarki, paliwo),
- koszty zakupu koszy ulicznych,
- renowacja betonowych studni na źródłkach

Łącznie w 2017 r. na program ochrony zwierząt bezdomnych wydatkowano 43.434,80 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 2.702.782,26 zł

Wykonanie: 2.450.528,52 zł (90,67%)

W dziale ujęto wydatkowane środki na:

- dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury: 1.213.000,00 zł
 - Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 453.000,00 zł
 - Bieszczadzki Dom Kultury 760.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 200.124,37 zł
- wydatki majątkowe 1.037.404,15 zł

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

Z wydatków majątkowych sfinansowano: wykonanie posadzki cementowej w świetlicy w Glinnym - 8.148,75 zł, wykonanie podjazdu z kostki brukowej do świetlicy w Glinnym - 5.000,00 zł, wymianę pieca kaflowego w świetlicy w Bezmiechowej Górnej - 5.000,00 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej w świetlicy w Bezmiechowej Dolnej - 4.400,00 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Lesku - 2.354,00 zł, urządzenie placu przy świetlicy w Manastercu - 10.575,54 zł (wydatki niewygasające), wykonanie podłogi w bibliotece - 7.992,87 zł. Zrealizowano projekt w zakresie modernizacji budynków użyteczności publicznej dotyczący Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku na łączną wartość wydatków w 2017 r. 971.932,99 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan: 3.018.094,00 zł

Wykonanie: 2.827.259,35 zł (93,68%)

1. Obiekty sportowe

Plan: 2.826.094,00 zł

Wykonanie: 2.642.102,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska sportowego „Orlik”, tj. koszty monitoringu, energii elektrycznej, zakupu materiałów, wynagrodzenie instruktora i osoby sprzątającej, a także przeglądy i czyszczenie murawy oraz eksploatacji i administrowania Euroboiska, zakup wyposażenia szatni, elewację murawy w Średnie Wsi.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.487.883,61 zł poniesiono na budowę I części kompleksu sportowo rekreacyjnego - etap II - 1.460.452,58 zł, urządzenie boiska w Postołowiu - 8.981,03 zł, opracowanie dokumentacji budowy siłowni na terenie gminy Lesko - 18.450,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 679.987,58 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące nabycia udziałów Spółki Sport od podmiotu zewnętrznego w kwocie 988.103,44 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 177.500,00 zł

Wykonanie: 170.927,30 zł

Przyznano na 2017 r. dotacje w oparciu o ustawę o sporcie dla poniższych klubów sportowych:

- LKS „SANOVIA” Lesko - 46.000,00 zł
- UKS „San” Lesko - 22.500,00 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa - 29.000,00 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś - 24.500,00 zł
- LUKS „Bieszczady” Jankowce - 13.000,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

Udzielono także dotację w kwocie 15.000,00 zł UKS Szkołka Pływacka Aquarius Lesko i 20.000,00 zł UKS Szkołka Piłkarska „Wilczki” w trybie art. 221.

Dotacje powyższe również zostały wykorzystane i rozliczone

3. Pozostała działalność

Plan: 14.500,00 zł

Wykonanie: 14.229,18 zł

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury fizycznej organizowane były: Gimnazjada, Sportowe Ferie 2017 r. - Piłkarska Wiosna (Euroboisko Lesko), Turniej w koszykówce Szkoły Podstawowej w Lesku o awans do finału województwa igrzysk młodzieży szkolnej - Orlik Lesko, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orlika, imprezy w ramach Dni Leska tj.: zawody piłkarskie - nauczyciele z rodzinami - urzędnicy i radni z rodzinami, zawody piłkarskie pn. "Grają rodzice Lesko - Hoczew i Średnia Wieś. Piłkarska Gimnazjada, Miejska Liga Piłki Siatkowej 2016 r., XIII Leski Bieg im. Jana Pawła II, skok w dal, sztafety, konkurs przeciągania liny, turniej koszykówki dziewcząt "Wakacje z koszykówką" na boisku Orlik, turniej koszykówki dziewcząt "Wakacje z koszykówką" boiska "Orlik", XIV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, turniej piłki nożnej z okazji Narodowego Dnia Sportu - Turniej IX Gwiazdkowy Turniej Szachowy o Mistrzostwo Leska w 2017 r.

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 31.12.2017 r. wyniosło 11 osób, z tego 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wyniosło 9,25 etatu

Przychody biblioteki wyniosły - 480.722,81 zł

- dotacja dla instytucji kultury - 453.000,00 zł
- dochody własne - 1.885,71 zł
- dotacje od innych podmiotów - 25.837,10 zł

Wydatki - 480.713,66 zł

Najważniejsze pozycje kosztów, to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 392.755,05 zł
- zakup energii - 23.433,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 28.787,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.997,59 zł
- zakup usług pozostałych - 19.451,96 zł

Zarówno plan przychodów jak i rozchodów został zrealizowany w 100,00 %. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. nie wykazuje się należności. Zobowiązania stanowią kwotę 2.226,64 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 9,15 zł środków pieniężnych.

Bieszczadzki Dom Kultury

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

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

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

1. Orkiestra Dęta BDK - 35 osób
2. Społeczne Ognisko Muzyczne – 15 osób
3. Zajęcia ruchowe dla osób starszych - 10 osób
4. Sekcja plastyczna (4 grupy) - 29 osób
5. Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne: Kijanki, Mini Żabki, Bieszczadzkie Żabki, Foks - 102 osoby

6. Dziecięcy zespół ludowy Bezmiechowskie Słoneczka (Bezmiechowa Dolna) - 10 osób
7. Klub Seniora - 35 osób
8. Zespół wokalny Leszczanie - 11 osób
9. Zumba - 20 osób
10. Zajęcia szachowe dla dzieci - 10 osób

Według stanu na 31.12.2017 r. instytucja zatrudniała 10 pracowników, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób, 1 osoba w ¼ wymiaru czasu pracy.

Przychody zrealizowano w 100,00% zakładanego planu tj. 847.566,74 zł

w tym:

- dotacje z budżetu - 760.000,00 zł
- wpływy z usług – 82.466,74 zł
- pozostałe wpływy – 5.100,00 zł

Rozchody wykonano do kwoty – 847.213,49 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 593.008,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 254.205,15 zł

Rozchody zostały wykonane w 99,96% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2017 r. instytucja posiadała 1.941,55 zł należności, 230,82 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 2.271,20 zł środków pieniężnych.

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

E. Sytuacja finansowa gminy

W 2017 roku Gmina zaciągała kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.800.000,00 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1.750.488,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.083.944,92 zł. i był wyższy w porównaniu do roku 2016 r. o kwotę 49.512,00 zł, a w porównaniu do roku 2015 niższy o 3.368.186,00 zł.

Według stanu na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 17,07 % dochodów wykonanych w 2017 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 218.379,36 zł odsetek. W porównaniu do roku 2016 jest to kwota mniejsza o 113.560,18 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 4,16 % dochodów zrealizowanych w 2017 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2017 r. żadne obciążenia z tytułu pręczeń ani gwarancji.

F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na

ten cel dotacji w kwocie 11.312.285,71 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo - 69.926,32 zł
- administracja publiczna - 164.816,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.368,00 zł
- oświata i wychowanie - 112.784,65 zł
- ochrona zdrowia - 78,00 zł
- opieka społeczna - 699.431,30 zł
- rodzina - 10.262.881,44 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości - 11.312.285,71 zł co stanowi 99,62% 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 - 245.689,00 zł
- cmentarze wojenne - 10.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 740.791,15 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 25.569,65 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS - 117.822,76 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 187.886,24 zł
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna - 161.700,00 zł
- dotacja na oświatę - 338.436,00 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.827.894,80 zł stanowią 3,86 % 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 2017 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 50.537,65 zł, z tego w roku 2017 29.263,45 zł. Wydatkowano kwotę 12.327,18 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 16.936,27 zł.

2. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku.

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w roku 2016. Zaplanowane do poniesienia w 2017 r. wydatki wyniosły 1.013.688,00 zł. Wydatkowano 1.013.678,54 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko.

Realizacją tego przedsięwzięcia objęto budynki Szkoły Podstawowej w Lesku i Hoczwi, budynek Gimnazjum w Lesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku. Realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017. W 2017 r. za zaplanowaną do wydatkowania kwotę 5.170.807,00 zł wydatkowano 5.170.804,24 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4. Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów.

Zaplanowano realizację przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.717.983,00 zł, z tego w roku 2017 r. 20.000,00 zł. Planowany na 2017 r. wydatek nie został poniesiony. Została zawarta umowa o dofinansowanie i przedsięwzięcie jest na etapie przygotowań formalnych a realizacja rzeczowa przewidziana jest w 2018 r.

Kontynuowano realizację także dwóch zadań:

„Budowa I części kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku - etap II”

W założeniu to zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2015 - 2018, planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 4.676.690,32 zł. Uzyskano w 2017 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 679.987,58 zł.

Zadanie to obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego (sztucznego lodowiska) boisk plażowych dla piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowej i placu zabaw dla dzieci w Lesku oraz zaplecza szatniowo - magazynowego przy ul. Bieszczadzkiej i jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia to 2018 r. W 2017 r. wydatkowano na jego realizację kwotę 1.160.276,50 zł. W ramach tego zadania wykonano także budowę zaplecza szatniowo - magazynowego w kompleksie sportowo - rekreacyjnym na które wydatkowano w 2017 r. 300.087,58 zł.

„Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego”

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 - 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2017 r. wykupiono 931 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Łączny koszt zakupu wyniósł 988.103,44zł.

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2017 r. wykazuje saldo zaległości – 3.195.345,58 zł i saldo nadpłat 44.434,64 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	183.820,45	5.404,96
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33.588,13	3.814,84
Opłaty za użytkowanie wieczyste	97.390,11	71,70
Podatek rolny	14.431,38	2.556,18
Podatek od nieruchomości	1.482.141,03	17.818,14
Podatek leśny	1.752,09	231,13
Podatek od środków transportowych	43.148,50	901,20
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48.767,95	10.998,69
Wpływy z karty podatkowej	27.690,81	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8,60	-
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.047.418,60	
Sumy do wyjaśnienia	-	2.600,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,28	17,80
Wpływy z różnych opłat	1.262,50	
Wpływy z pozostałych dochodów	6.619,89	20,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.011,32	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.695,94	
Opłata za zajęcie pasa drogowego	466,83	-
Pozostałe odsetki	132.481,17	-

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do końca 2016 r. łączna kwota zaległości wzrosła o 428.402,11 zł.

W 2017 r. m.in. wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości o 277.740,19 zł oraz zaległości z dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) o kwotę 99.024,04 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości dot. dochodów z najmu i dzierżawy o 15.401,40 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 14.088,18 zł.

Mimo, że prowadzi się intensywne działania zmierzające do odzyskania zaległych płatności obserwuje się stale rosnące zaległości dotyczące dochodów należnych gminie.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 1.016.157,63 zł .

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **8.083.944,92 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki - 8.083.944,92 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW - 233.594,92 zł

- kredyty bankowe - 7.850.350,00 zł

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

- gotówka i depozyty - 4.942.672,56 zł

- należności wymagalne - 3.048.853,09 zł

w tym - z tytułu dostaw towarów i usług - 218.544,99 zł

- pozostałe należności - 23.409,86 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 5.103,13 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 2.349,00 zł

- pozostałe - 15.957,73 zł

Wg stanu na 31.12.2017 r. gmina posiadała 109.619,85 zł należności z tytułu sprzedaży mieszkań rozłożonych na raty.

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. Szkoła Podstawowa w Lesku
10. Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej
11. Szkoła Podstawowa w Manastercu

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

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2017 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko

mgr
inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za 2017 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	480.722,81	480.722,81	453.000,00	100,00
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych - otrzymane darowizny	1.475,18 410,53 -	1.475,18 410,53 -		100,00 100,00 100,00
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	453.000,00	453.000,00	451.000,00	100,00
3.	Dotacja z Instytutu Książki	14.000,00	14.000,00		100,00
4.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	9.896,20	9.896,20		100,00
5.	Program grantowy T -Mobile Polska z Fundacją Coderdojo Polska	1.940,90	1.940,90		100,00

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
I	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	480.722,81	480.713,66	9,15
1	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-
2	- wynagrodzenia pracowników		329.041,46	329.041,46
3	- składki na ubezpieczenie społeczne		53.008,06	53.008,06
4	- składki na Fundusz Pracy		5.531,53	5.531,53
5	- wynagrodzenia bezosobowe		5.174,00	5.174,00
6	- zakup materiałów i wyposażenia		10.006,74	9.997,59

7	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.787,29	28.787,29	
8.	- zakup energii	23.433,40	23.433,40	
9	- zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	
10	- zakup usług pozostałych	19.451,96	19.451,96	
11	- podróże służbowe krajowe	1.156,13	1.156,13	
12	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.322,24	4.322,24	
III. Należności:		kwota	0,00	
w tym wymagalne:			0,00	

IV. Zobowiązania: kwota 2.226,64
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	847.566,74	847.566,74	760.000,00	100,0
1.	§ 083 wpływy z usług	82.466,74	82.466,74	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	5.100,00	-	100,0
3	§ 097 środki własne z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,0

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	847.566,74	847.213,49	2.271,20
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	373.714,88	373.714,88	
3.	§ 4090 honoraria	96.969,00	96.969,00	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70.734,27	70.734,27	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.191,19	2.191,19	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	49.399,00	49.399,00	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22.056,93	22.056,93	
8.	§ 4260 zakup energii	43.575,57	43.575,57	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	2.477,50	2.477,50	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	132.617,76	132.617,76	
11.	§ 4360 opłaty usług telekomunikacyjnych	3.396,70	3.043,45	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	

13.	§ 4430 różne opłaty i składki	-	-	
14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.670,94	10.670,94	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	36.963,00	36.963,00	
16	§ 4700 szkolenia pracowników	1.150,00	1.150,00	
III. Należności:		kwota	1.941,55	
w tym wymagalne:			0,00	

-

IV. Zobowiązania: kwota 230,82
w tym wymagalne 0,00

**Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

z wykonania budżetu za 2017 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	69.926,32	69.926,32	100,0	69.926,32	69.926,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	69.926,32	69.926,32	100,0	69.926,32	69.926,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				633,11	633,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				738,00	738,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				68.555,21	68.555,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69.926,32	69.926,32	100,00			
750			Administracja publiczna	166.261,00	164.816,00	99,13	166.261,00	164.816,00	99,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	166.205,00	164.760,00	99,13	166.205,00	164.760,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe				116.842,23	115.397,23	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.000,00	10.000,00	100,00
		4110	Składki ZUS				25.286,21	25.286,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.430,74	3.430,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.960,00	3.960,00	100,00
		4210	Zakup materiału i wyposażenia				1.303,82	1.303,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.100,00	2.100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS				3.282,00	3.282,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166.205,00	164.760,00	99,13			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56,00	56,00	100,00	56,00	56,00	100,00

751	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00	56,00	56,00	100,00	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.368,00	2.368,00	100,00	2.368,00	2.368,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.368,00	2.368,00	100,0	2.368,00	2.368,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.368,00	2,368,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.368,00	2.368,00	100,00				
801		Oświata i wychowanie	118.749,42	112.784,65	95,18	118.749,42	112.784,65	94,97	
	801101	Szkoły podstawowe	88.900,38	84.618,02	96,18	88.900,38	84.618,02	96,18	
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zezaliczanym do sektora finansów publicznych				10.152,93	9.684,76	95,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				880,18	837,82	95,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				77.867,27	74.095,44	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	88.900,38	84.618,02	96,18			
		80110	Gimnazja	29.849,04	28.166,63	94,36	29.849,04	28.166,63	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				295,52	278,87	94,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29.553,52	27.887,76	94,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	29.849,04	28.166,63	94,36			

		ustawami						
851		Ochrona zdrowia	156,00	78,00	50,00	156,00	78,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	156,00	78,00	50,00	156,00	78,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe				156,00	78,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	156,00	78,00	50,00			
852		Pomoc społeczna	702.282,00	699.431,30	99,53	702.282,00	699.431,30	99,59
	85203	Ośrodki wsparcia	581.767,00	581.688,60	99,98	581.767,00	581.688,60	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				979,22	979,22	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe				270.582,99	270.582,99	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				15.436,65	15.436,65	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				47.900,39	47.900,39	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				4.917,54	4.917,54	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10.720,00	10.720,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				73.747,85	73.747,85	100,00
		4260 Zakup energii				24.201,65	24.201,65	100,00
		4270 Zakup usług				32.543,32	32.543,32	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych				341,00	341,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych				70.153,50	70.153,50	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3.521,09	3.521,09	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				616,80	616,80	100,00
		4430 Różne opłaty i składki				2.218,80	2.218,80	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS				8.483,40	8.483,40	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości				3.330,00	3.330,00	100,00
		4700 Szkolenie pracowników				1.972,80	1.972,80	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10.100,00	10.021,60	99,22
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	581.767,00	581.688,60	99,98			

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57.229,00	56.928,24	99,47	57.229,00	56.928,24	99,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				57.229,00	56.928,24	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.229,00	56.928,24	99,47			
85215		Dodatki mieszkaniowe	11.950,00	11.158,46	93,37	11.950,00	11.158,46	93,37
	3110	Świadczenia społeczne				11.720,46	10.939,67	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				229,54	218,79	95,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.950,00	11.158,46	93,37			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.336,00	49.656,00	96,72	51.336,00	49.656,00	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39.586,00	37.944,00	95,85
	4300	Zakup usług pozostałych				11.750,00	11.712,00	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.336,00	49.656,00	96,72			
855		Rodzina	10.295.172,00	10.262.881,44	99,68	10.295.172,00	10.262.881,44	99,68
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.560.556,00	6.537.171,93	99,64	6.560.556,00	6.537.171,93	99,64

	3110	Świadczenia społeczne				6.477.142,00	6.465.383,21	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe				42.000,00	39.991,47	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2.000,00	699,50	34,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.100,00	6.978,09	69,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	806,69	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.050,00	8.599,11	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych				16.195,00	12.877,79	79,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				50,00	44,28	88,56
	4440	Odpis na ZFŚŚ				1.650,00	1.422,79	86,22
	4700	Szkolenie pracowników				369,00	369,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.560.556,00	6.537.171,93	99,64			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.734.316,00	3.725.492,51	99,76	3.734.316,00	3.725.492,51	99,76
	3110	Świadczenia społeczne				3.452.018,00	3.446.567,44	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe				69.000,00	66.238,94	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.701,00	5.700,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				184.980,00	184.928,67	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	210,17	70,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.200,00	5.152,23	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych				12.921,00	12.885,20	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				300,00	196,05	65,35
	4440	Odpis na ZFŚŚ				2.336,00	2.335,75	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego				300,00	25,10	8,37

		i prokuratorskiego						
	4700	Szkolenie pracowników				1.260,00	1.252,20	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.734.316,00	3.725.492,51	99,76			
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	217,00	72,33	300,00	217,00	72,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe				200,00	144,70	72,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	72,30	72,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	217,00	72,33			
OGÓŁEM			11.354.914,74	11.312.285,71	99,62	11.354.914,74	11.312.285,71	99,62

**Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/O/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE**MIENIA GMINY LESKO**

uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.

/01.01.2017 r. - 31.12.2017 r./

I. Domy Ludowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2017 r. w zł	Wartość 31.12.2017 r. w zł
1.	Dom Ludowy w Hoczwi	993.055,53	993.055,53
2.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej	501.609,79	506.009,79
3.	Dom Ludowy w Dziurdziowie	685.067,82	685.067,82
4.	Dom Ludowy w Średniej Wsi	454.786,89	454.786,89
5.	Dom Ludowy w Glinnem	343.494,75	343.494,75
6.	Dom Ludowy w Jankowcach	37.059,00	37.059,00
7.	Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej	107.659,07	107.659,07
8.	Dom Ludowy w Huzelach	448.583,29	448.583,29
9.	Dom Ludowy w Łukawicy	20.278,00	-
10.	Dom Ludowy w Łączkach	27.000,00	-
11.	Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu	956.204,44	956.204,44
12.	Dom Ludowy w Weremieniu - nowy	609.871,58	609.871,58
13.	„Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew	27.565,50	27.565,50
14.	Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy	1.034.807,28	1.034.807,28
15.	Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10	11.962,00	11.962,00

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

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2017 r. w zł.	Wartość 31.12.2017 r. w zł.
1.	Ratusz	1.907.076,06	1.907.076,06
2.	Budynek administracyjny UMiG Lesko przy ul.Parkowej 1	1.345.162,48	1.345.162,48
3.	Amfiteatr – Lesko	382.128,00	382.128,00
	Amfiteatr - siedziska	23.614,00	23.614,00
4.	Plac targowy w Lesku	1.849.512,25	1.849.512,25
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	0	0
8.	Wiaty przystankowe:	81.587,88	81.587,88
	- Średnia Wieś	5.146,70	5.146,70
	- Lesko	15.825,30	15.825,30
	- 4 szt	22.170,40	22.170,40
	- Postołów	5.612,00	5.612,00
	- Jankowce	8.726,90	8.726,90
	- Bezmiechowa Górna	7.255,58	7.255,58
	- Dziurdziów	4.551,00	4.551,00
	- Hoczew	4.551,00	4.551,00
	- Jankowce	3.874,50	3.874,50
	- Łączki	3.874,50	3.874,50
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.	Stadion sportowy w Lesku	283.186,14	283.186,14
14.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)	1.446.854,37 22.972,77	1.446.854,37 22.972,77
15.	Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi	557.872,54	557.872,54
16.	Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO	2.039.065,88	2.039.065,88
17.	Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna	29.649,60	29.649,60
18.	Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec	27.144,00	27.144,00
19.	Boisko sportowe w Średniej Wsi	5.000,00	5.000,00
20.	Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko	9.637.388,65	9.637.388,65
21.	Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku	148.069,00	148.069,00
22.	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
23.	Plac zabaw Lesko (Lesko, Średnia Wieś, Hoczew).	90.494,20	90.494,20
24.	Skocznia do skoków w dal	14.074,49	14.074,49
25.	Trybuny przy boisku SP w Lesku	56.342,82	56.342,82
26.	Przyłącza energetyczne	36.195,89	36.195,89
27.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. W. Pola	35.681,59	35.681,59
28.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka	32.881,59	32.881,59
29.	Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki	32.000,00	32.000,00

30	Boisko piłkarskie w Bezmiechowej	355.777,72	355.777,72
31.	Plac zabaw w Postołowiu	20.795,00	20.795,00
32.	Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Lesku	-	500.087,58
33.	Budynek biblioteki w Lesku	-	1.287.624,05
34.	Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku	-	3.885,56

III. Obiekty kulturalno - oświatowe.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2017 r. w zł	Wartość 31.12.2017 r. w zł
1.	Gimnazjum – Średnia Wieś	931.666,81	931.666,81
2.	Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś	259.375,00	259.375,00
3.	Szkoła Podstawowa - Manasterzec	590.883,38	590.883,38
4.	Szkoła Podstawowa /nowa/ - Manasterzec	187.813,06	187.813,06
5.	Budynek po zlikwidowanej SP w Jankowcach	27.361,29	27.361,29
6.	Szkoła Podstawowa - Łukawica	34.737,94	34.737,94
7.	Szkoła Podstawowa – Hoczew + stolarka - kotłownia	1.224.137,54	2.682.995,65
8.	Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa + kotłownia	682.834,02	682.834,02
9.	Szkoła Podstawowa – Lesko + kotłownia	1.746.334,71	3.511.340,33
10.	Gimnazjum – Lesko Boisko sportowe + kotłownia	234.372,31	1.194.067,69
11.	Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa	10.531,76	10.531,76
12.	Budynek Przedszkola + kotłownia	571.040,84	2.657.952,16
13.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw	1.147.430,27	1.147.430,27
14.	Budynek Przedszkola - Bezmiechowa Dolna	20.171,46	20.171,46
15.	Sala sportowa Lesko	3.188,106,58	3.188,106,58
16	SP w Manastercu - oczyszczalnia	24.904,22	24.904,22
17	ZSS Średnia Wieś - kotłownia	89.252,09	89.252,09
18	ZSS Średnia Wieś - siłownia	39.590,00	39.590,00
19	SP w Manastercu - kanalizacja	13.525,62	13.525,62
20	SP w Manastercu - droga	11.424,82	11.424,82
21	SP w Hoczwi - stadion	23.929,00	23.929,00
22	Szkolny plac zabaw Manasterzec	132.215,22	132.215,22
23	Szkolny plac zabaw Hoczew	125.715,22	125.715,22
24	Szkolny plac zabaw Srednia Wieś	125.715,22	125.715,22
25	Szkolny plac zabaw Lesko	201.253,51	201.253,51

26	Szkolny plac zabaw Bezmiechowa	125.715,22	125.715,22
----	--------------------------------	------------	------------

IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2017 r. w zł	Wartość 31.12.2017 r. w zł
1.	Bud. Mieszkal. - Smolki 7	109.745,00	105.964,86
2.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 1	121.773,08	121.773,08
3.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 20	59.612,61	59.612,61
4.	Bud. Mieszkal. - Smolki 8	8.181,22	8.181,22
5.	Bud. Mieszkal. - Śliżyńskiego 2	0	0
6.	Bud. Mieszkal. - Pl.Konst. 6	19.335,63	19.335,63
7.	Bud. Mieszkal. - Moniuszki 2	61.427,13	61.427,13
8.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 6	33.438,78	33.438,78
9.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 5	31.591,78	27.577,22
10.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 4	15.934,97	15.934,97
11.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 18	16.721,84	16.721,84
12.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 3	22.634,20	22.634,20
13.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 3	4.938,16	4.938,16
14.	Bud. Mieszkal. - 1000 lecia 2	46.014,75	46.014,75
15.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 1	28.777,92	28.777,92
16.	Bud. Mieszkal. - Smolki 6	30.851,83	30.851,83
17.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 5	0	0
18.	Bud. Mieszkal. - Rynek 3	2.591,52	2.591,52
19.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 26	0	0
20.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 24	0	0
21.	Bud. Mieszkal. - Waryńskiego 17	0	0
22.	Bud. Mieszkal. - Kmity 2	0	0
23.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 8	9.052,64	9.052,64
24.	Bud. Mieszkal. - Unii Brzeskiej 6	22.732,93	22.732,93
25.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 6	10.190,17	10.190,17
26.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 11	0	0
27.	Bud. Mieszkal. - K.Wielkiego 3	4.380,61	4.380,61
28.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 10	1.321,03	1.321,03
29.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 4	0	0
30.	Bud. Mieszkal. - Pl. Konstyt. 3	14.265,61	14.265,61
31.	Bud. Mieszkal. - Rynek 15	13.944,59	13.944,59
32.	Bud. Mieszkal. - Rynek 7	6.877,00	6.877,00
33.	Bud. Mieszkal. - Rynek 18	0	0
34.	Bud. Mieszkal. - Kościuszki 34	0	0
35.	Bud. Mieszkal. - Rynek 6	0	0
36.	Bud. Mieszkal. - Kmity 6	100.445,79	100.445,79
37.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 22	76.572,16	76.572,16
38.	Bud. Mieszkal. - W. Pola 11	250.408,58	245.499,47
39.	Bud. Mieszkal. - B.Joselewicza 8	17.260,43	17.260,43
40.	Bud. Mieszkal. - Piłsudskiego 42	37.202,48	50.133,85
41.	Bud. Mieszkal. - Bieszczadzka 4 Domont	56.476,74	76.401,09
42.	Bud. Mieszkal. - Rynek 19	50.198,89	50.198,89
43.	Budki targowe ul. Rynek	75.008,05	75.008,05

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

V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

Lp.	Obiekt	Wartość 01.01.2017 r. w zł.	Wartość 31.12.2017 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 31.12.2017 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.	Zbiornik Baszta		130.465,00
4.	Przyłącz wodociągowy (Hoczew)		60.335,59
5.	Sieć wodociąg. od studni przy San do ul. Wyspiańskiego		50.247,43
6.	Oświetlenie uliczne w Weremieniu	Linia napowietrzna As x 5n2 x 35 - 1644 mb. Oprawy oświetleniowe OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt. USC-100 + wysięgniki - 18 szt	59.287,00 45.018,00
7.	Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1		28.660,00
8.	Oświetlenie - Łukawica		10.534,00
9.	Oświetlenia uliczne i drogowe		937.159,75
10.	Infrastruktura komunalna		576.360,00
11.	Zastawki p/pož.(+		21.033,00

	motopompa)		
12.	Pompy pływające szt. 2		5.980,00
13.	Kanalizacja sanitarna		36.403.667,39
14.	Sieć wodociągowa i studnie głębinowe		1.276.211,66
15.	Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa		30.000,00
16.	Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne		7.599.303,43
17.	Sieć wodociągowa w Lesku - remont i rozbudowa		3.771.721,87

VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki

Lp.	Nazwa	Opis	Wartość 31.12.2017 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.	Plac pomiędzy ul. 1000-lecia a ul. Berka Joselewicza		13.523,70
10.	Oświetlenie ulic, dróg i placów		1.204.229,59
9.	Drogi publiczne gminne		19.914.475,00
10.	Drogi wewnętrzne		10.166.606,53

VIII. Grunty komunalne.

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem **1.360 ha** gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2017 r. **2.289.982,81 zł.**

W ciągu 2017 r. zmiany w areale gruntów przedstawiały się następująco:

- przychód - 3,1041 ha
- rozchód - 5,7629 ha

IX. Środki transportu.

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- łódź saperska
- 7 samochodów specjalistycznych (strażackich)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516

- pług – spychacz T-218
- zamiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów

X. Sprzęt rolniczy

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

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku w łącznej kwocie 6.753.456,00 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 4.438.000,00 zł
Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Lesko**

mgr inż. Barbara Jankiewicz