

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY LESKO
ZA 2008R.**

Lesko, marzec 2009r.

Spis treści

A. Dane ogólne	1
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	21
I. Realizacja dochodów budżetu według działów	22
II. Realizacja dochodów budżetu według źródeł powstania	24
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	35
D. Gospodarka pozabudżetowa	64
E. Zadania zlecone	69
F. Zadania własne	69
G. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE.	70
H. Wydatki niewygasające i środki na rachunkach bankowych	70
I. Zakończenie	72

A: Dane ogólne

Budżet Miasta i Gminy Lesko na rok 2008 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/132/08 w dniu 27 lutego 2008r.

- wielkość planowanych dochodów	-	27.077.259 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	31.482.603 zł

Układ wykonawczy budżetu oraz plan finansowy zadań zleconych gminie ustalono zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2008 z dnia 25 marca 2008r.

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 1.543.663 zł, z tego:

- spłata kredytów bankowych	-	158.000 zł
- spłata pożyczek w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	-	1.385.663 zł

Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.949.007 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.

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

I. Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 marca 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone

a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę w. 100zł	
- ośrodki pomocy społecznej	7.100 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	166.000 zł
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	89.600 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.000 zł
• pozostała działalność (dożywianie)	6.600 zł
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.400 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	

	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
2.000 zł	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.600
zł	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800
zł		
c)	zwiększenie wydatków budżetowych na 2008r. o kwotę w tym:	7.100 zł
-	koszty funkcjonowania MOPS	7.100 zł
d)	zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	166.000 zł
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.600
zł	- pozostała działalność (dożywianie)	6.600
zł	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000
zł	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
2.000 zł	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800
zł		
e)	zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu realizacji zadań i dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	

II. Zarządzenie Nr 23/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 01 kwietnia 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

III. Zarządzenie Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 21 kwietnia 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

IV. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 kwietnia 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych:

a)	Zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	163.004
	z tego:	zł
-	dotacja celowa na zadania zlecone	23.128
zł	• na wybory do Sejmu i Senatu	23.128
zł	- dotacja celowa na zadania własne	139.876
zł	• na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
139.876 zł		

b)	zmniejszenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę		212
	z tego:	zł	
	- dotacja celowa na zadania zlecone		212
zł	• na finansowanie zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2008r.		212
zł	c) zwiększenie wydatków budżetowych na 2008r. o kwotę		163.004 zł
	w tym:		
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
23.128zł	edukacyjna opieka wychowawcza		139.876
zł	d) zmniejszenie wydatków budżetowych na 2008r. o kwotę		212 zł
	w tym:		
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		212
zł	f) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu zadaniowej dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,		
	g) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

V. Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 maja 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych:

a)	zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę		116.536
	z tego:	zł	
	- dotacja celowa na zadania zlecone		18.296
zł	• na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		18.296
zł	- dotacja celowa na zadania własne		98.240
zł	• na sfinansowanie zakończenia dwuletniego nauczania języka angielskiego		52.640
zł	• na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		45.600
zł	b) zwiększenie wydatków budżetowych na 2008r. o kwotę		116.536
zł	w tym:		
	- rolnictwo i łowiectwo		18.296
zł	- oświata i wychowanie		52.640
zł	- pomoc społeczna		45.600
zł	c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu zadaniowej dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,		
	d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

VI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/162/08 z dnia 12 maja 2008r.

a) zwiększenie wydatków budżetowych na 2008r. o kwotę	600.000
b) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę	600.000
z) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	298.060
zł z tego:	
- działalność usługowa	28.060
zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek od nieruchomości)	250.000
zł - kultura fizyczna i sport (dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów w 2008r.)	20.000
d) zmiana wydatków budżetu, w tym:	
- zwiększenia o kwotę	673.060
zł • działalność usługowa	28.060
zł - plany zagospodarowania przestrzennego	20.000
zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
zł - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
zł • kultura fizyczna i sport	625.000
zł - obiekty sportowe	605.000
zł - pozostała działalność	20.000
zł- zmniejszenia o kwotę	375.000
zł • administracja publiczna	30.000
zł - pozostała działalność	30.000
zł • oświata i wychowanie	145.000
zł - szkoły podstawowe	100.000
zł - gimnazja	45.000
zł • edukacyjna opieka wychowawcza	150.000
zł - świetlice szkolne	150.000 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
zł - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
zł • kultura fizyczna i sport	30.000
zł - obiekty sportowe	30.000
zł	

VII. Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 14 maja 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.**VIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/166/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz układu wykonawczego budżetu.**

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,	
b) zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	39.000
zł z tego:	
- transport i łączność	24.000
zł • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	24.000 zł

	- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
15.000 zł	• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
zł	c) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	4.204.000
zł	z tego:	
	- transport i łączność	1.054.000
zł	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
3.150.000 zł	zmniejszenia wydatków, w tym:	
	- zwiększenie	2.404.366 zł
	• transport i łączność	520.136
zł	- drogi publiczne gminne	496.136
zł	- drogi wewnętrzne	24.000
zł	• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000
zł	- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15.000
zł	• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.850.000 zł	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.850.000
zł	• kultura fizyczna i sport	19.230
	zł - pozostała działalność	
	- zmniejszenie	6.569.366
zł	• transport i łączność	1.550.136
zł	- drogi publiczne gminne	1.550.136
zł	• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
5.000.000 zł	gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000.000
zł	• kultura fizyczna i sport	19.230
	zł - pozostała działalność	
	19.230 zł	

IX. Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 30 maja 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

X. Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 18 czerwca 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a)	zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	4.361
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	4.361
	• na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lesku	zł 4.361
b)	zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł 4.361
	zł w tym:	
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
4.361 zł		

- c) zmiany w budżecie i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
- e) uchylene zarządzenia własnego Nr 41/2008 z dnia 30 maja 2008r.

XI. Zarządzenie Nr 46/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 23 czerwca 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

XII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/176/08 z dnia 25 czerwca 2008r.

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,	
b) zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	855.401
zł z tego:	
- administracja publiczna	15.000
zł • urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
15.000 zł- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
82.871 zł • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.871
zł • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
48.000 zł- różne rozliczenia	45.500
zł • różne rozliczenia finansowe	45.500
zł - oświata i wychowanie	26.030
zł • szkoły podstawowe	12.500
zł - pozostała działalność	13.530
zł - pomoc społeczna	5.000
zł • świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
zł • biblioteki	10.000
zł • pozostała działalność	5.000
zł - kultura fizyczna i sport	666.000
zł • obiekty sportowe	666.000
zł > wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Uchwała XXI/358/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.04.2008r.)	333.000
zł	

> środki na realizację inwestycji własnych gmin (decyzja 17/2008 z 18.06.2008r. Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego- „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012”)	
333.000zł	921.390
zmniejszenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	
zł - kultura fizyczna i sport	921.390
zł - obiekty sportowe	921.390
zł d) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
- zwiększenia	1.919.401
zł - rolnictwo i łowiectwo	960
zł ● izby rolnicze	960
zł - turystyka	10.000
zł ● ośrodki Informacji turystycznej	10.000
zł - administracja publiczna	37.911
zł ● urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
37.911zł oświata i wychowanie	194.640
zł ● szkoły podstawowe	181.110
zł ● pozostała działalność	13.530
zł - pomoc społeczna	5.000
zł ● świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000
zł ● domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000
zł ● biblioteki	10.000
zł ● pozostała działalność	5.000
zł - kultura fizyczna i sport	1.647.890
zł ● obiekty sportowe	1.647.890
zł - zmniejszenia	1.985.390
zł - transport i łączność	70.000
zł ● drogi publiczne wojewódzkie	70.000
zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
994.000zł ● gospodarka ściekowa i ochrona wód	994.000
zł - kultura fizyczna i sport	921.390
zł ● obiekty sportowe	921.390
zł	

XIII. Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XIV. Zarządzenie Nr 51/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 30 czerwca 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

XV. Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 11 lipca 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę		55.000
z tego:		
- dotacja celowa na zadania własne		55.000
• na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	zł	55.000
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł	55.000
zł w tym:		
- pomoc społeczna		55.000
zł c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

XVI. Zarządzenie Nr 64/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 24 lipca 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

XVII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/186/08 z dnia 29 lipca 2008r.

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,		
b) zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę		447.938,99
zł z tego:		
- leśnictwo		22.400,00 zł
• gospodarka leśna		22.400,00
zł - dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22.400,00
zł - transport i łączność		53.700,00
zł • drogi publiczne gminne		53.700,00
zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
zł - gospodarka mieszkaniowa		100.000,00
zł • gospodarka gruntami i nieruchomościami		
zł 100.000,00 zł dochody bieżące – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		30.000,00
zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
zł 20.000,00 zł - dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych		50.000,00
zł - różne rozliczenia		117.321,79
zł • część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t		97.620,00
zł • różne rozliczenia finansowe		19.701,79
zł - oświata i wychowanie		1.894,20
zł • przedszkola		1.894,20
zł - pomoc społeczna		142.623,00
zł • ośrodki pomocy społecznej		124.123,00
zł - program operacyjny Kapitał Ludzki		
zł 124.123,00 zł pozostała działalność		18.500,00
zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18.500,00

	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
zł	• pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00
zł	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00 zł
	• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00
zł	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
1.000,00 zł	- zmniejszenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	5.000,00
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
zł	• pozostała działalność	5.000,00
zł	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 zł
	d) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
	- zwiększenia	456.738,99
zł	- leśnictwo	15.700,00 zł
	• gospodarka leśna	15.700,00
zł	- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700,00
zł	• dostarczanie wody	700,00
zł	- transport i łączność	62.700,00
zł	• drogi publiczne gminne	53.700,00
zł	• drogi wewnętrzne	4.000,00
zł	• infrastruktura telekomunikacyjna	
5.000,00 zł	- gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
zł	• gospodarka gruntami i nieruchomościami	
10.000,00 zł	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	6.000,00
zł	• ochotnicze straże pożarne	6.000,00
zł	- oświata i wychowanie	130.514,20
zł	• szkoły podstawowe	118.620,00
zł	• przedszkola	11.894,20
zł	- pomoc społeczna	145.323,00
zł	• ośrodki pomocy społecznej	124.123,00
zł	• pozostała działalność	21.200,00
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.800,00
zł	• pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00
zł	• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.800,00
zł	- kultura fizyczna i sport	12.001,79
zł	• obiekty sportowe	12.001,79
zł	- zmniejszenia	13.800,00
zł	- administracja publiczna	8.800,00
zł	• promocja jednostek samorządu terytorialnego	
8.800,00 zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
zł	• pozostała działalność	5.000,00
zł		

XVIII. Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XIX. Zarządzenie Nr 68/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 lipca 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a)	zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę		700.000
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania własne		700.000
	• na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zł	700.000
b)	zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł	700.000
	zł w tym:		
	- transport i łączność		700.000
zł c)	przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

XX. Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 20 sierpnia 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a)	zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę		126.700
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania własne		109.200
	• na dofinansowanie realizacji programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	zł	45.600
	• na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	zł	50.000
	• na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	zł	13.600
	- dotacja celowa na zadania zlecone		17.500
	• wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	zł	17.500
b)	zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	zł	26.940
	z tego:	zł	
	- dotacja celowa na zadania zlecone		26.940
	• na wypłatę zasiłków stałych	zł	26.940
c)	zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł	126.700
	zł w tym:		
	- oświata i wychowanie		13.600
zł	- pomoc społeczna		113.100
zł d)	zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę		26.940
zł	z tego:		
	- pomoc społeczna		26.940
zł e)	przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

XXI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/188/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.

a)	dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,		
b)	zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę		202.500
zł	z tego:		
	- leśnictwo		187.500 zł

	● gospodarka leśna	187.500
zł	- dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187.500
zł	- gospodarka mieszkaniowa	10.000
zł	● gospodarka gruntami i nieruchomościami	
10.000 zł	- dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10.000
zł	- oświata i wychowanie	1.000
zł	● szkoły podstawowe	1.000
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
zł	● pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000
zł	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000 zł
c) zmiana wydatków budżetu na 2008r.		
	- zwiększenia	637.500
zł	- leśnictwo	2.500 zł
	● gospodarka leśna	2.500
zł	- transport i łączność	255.000
zł	● drogi publiczne powiatowe	245.000
zł	● drogi wewnętrzne	10.000
zł	- gospodarka mieszkaniowa	10.000
zł	● gospodarka gruntami i nieruchomościami	
10.000 zł	oświata i wychowanie	1.000
zł	● szkoły podstawowe	1.000
zł	- ochrona zdrowia	15.000
zł	● szpitale ogólne	15.000 zł
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
zł	● pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000
zł	- kultura fizyczna i sport	350.000
zł	● obiekty sportowe	350.000
zł	- zmniejszenia	435.000
zł	- transport i łączność	70.000
zł	● drogi publiczne gminne	70.000
zł	- administracja publiczna	70.000
zł	● urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
70.000 zł	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
200.000 zł	● gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000
zł	● domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95.000
zł	d) zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.	

XXII. Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXIII. Zarządzenie Nr 75/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 29 sierpnia 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

XXIV. Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 09 września 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

XXV. Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 29 września 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXVI. Zarządzenie Nr 87/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 29 września 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

XXVII. Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 08 października 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a)	zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę		17.950
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania własne		17.950
	• na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	zł	
	• na dofinansowanie zakupu podręczników	6.950 zł	11.000
b)	zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł	17.950
	zł w tym:		
	- pomoc społeczna		6.950
zł	- pomoc materialna dla uczniów		11.000
zł	c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		

XXVIII. Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 22 października 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

a)	zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę		174.494
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania zlecone		83.870
zł	• na zwiększenie stawki na uczestników przebywających w środowiskowych domach samopomocy		78.000
zł	• na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.940
zł	• na wypłatę zasiłków stałych		3.930
zł	- dotacja celowa na zadania własne		90.624
	• na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		32.324
	• na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	zł	40.000
	• na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków Pomocy społecznej	zł	18.300
b)	zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł	174.494
	zł w tym:		
	- oświata i wychowanie		32.324
zł	- pomoc społeczna		142.170
zł	c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.		
d)	zmiana zarządzenia Nr 88/2008 z dnia 08 października 2008r.		

XXIX. Zarządzenie Nr 93/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 22 października 2008r. w związku ze zmianą planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008r.

XXX. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/198/08 z dnia 29 października 2008r.

a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,	
b) zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	217.000
zł z tego:	
- transport i łączność	12.000
zł ● drogi wewnętrzne	12.000
zł - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
12.000 zł- pomoc społeczna	5.000
zł ● świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
zł - kultura fizyczna i sport	200.000
zł ● obiekty sportowe	200.000
zł c) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
- zwiększenia	409.850
zł - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000
zł ● dostarczanie energii elektrycznej	12.000
zł - transport i łączność	140.500
zł ● drogi publiczne wojewódzkie	120.000
zł ● drogi publiczne gminne	1.500
zł ● drogi wewnętrzne	19.000
zł - turystyka	12.000
zł ● ośrodki informacji turystycznej	12.000
zł - oświata i wychowanie	6.350
zł ● przedszkola	800
zł ● gimnazja	50
zł ● dowożenie uczniów do szkół	700
zł ● inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.800
zł - pomoc społeczna	5.000
zł ● świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
zł - kultura fizyczna i sport	234.000
zł ● obiekty sportowe	234.000
zł - zmniejszenia	192.850
zł - transport i łączność	128.500
zł ● drogi publiczne wojewódzkie	40.000
zł ● drogi publiczne gminne	81.500
zł ● drogi wewnętrzne	7.000
zł - oświata i wychowanie	13.550
zł ● szkoły podstawowe	2.000
zł ● przedszkola	800
zł	

	● gimnazja	50
zł	● dowożenie uczniów do szkół	700
zł	● zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
10.000 zł	ochrona zdrowia	15.000
zł	● szpitale ogólne	15.000 zł
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.800
zł	● domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.800
zł	d) zmiana planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.	

XXXI. Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXXII. Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 31 października 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	1.637.080
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	407.970
zł	● na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.970
zł	● na rozwój i doposażenie sieci środowiskowych domów samopomocy	400.000
zł	- dotacja celowa na zadania własne	1.229.110
	● na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32.323
	● na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost	zł 1.300
	● na dofinansowanie programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	zł 75.400
	● na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	zł 120.087
	● na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lesku, przykanalików w miejscowości Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Łukawica i Manasterzec	zł 1.000.000
	b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.637.080
	zł w tym:	
	- rolnictwo i łowiectwo	7.970
	- oświata i wychowanie	32.323
zł	- pomoc społeczna	476.700
zł	- edukacyjna opieka wychowawcza	120.087
zł	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.000.000 zł	przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XXXIII. Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 listopada 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	637.080
	zł	

	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	407.970
zł	• na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.970
zł	• na rozwój i doposażenie sieci środowiskowych domów samopomocy	400.000
zł	- dotacja celowa na zadania własne	229.110
	• na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32.323
	• na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost	zł 1.300
	• na dofinansowanie programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	zł 75.400
	• na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	zł 120.087
	b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł 637.080
	zł w tym:	
	- rolnictwo i łowiectwo	7.970
	- oświata i wychowanie	32.323
zł	- pomoc społeczna	476.700
zł	- edukacyjna opieka wychowawcza	120.087
zł	c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	
	d) uchylene zarządzenia własnego Nr 97/2008 z dnia 31 października 2008r.	

XXXIV. Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 listopada 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	57.994
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania własne	57.994
	• na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	zł
	• na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	9.697 zł 5.669
	• na dofinansowanie programu wyrównywania szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.	zł 42.628
	b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	zł 57.994
	zł w tym:	
	- oświata i wychowanie	9.679
zł	- edukacyjna opieka wychowawcza	48.297
zł	c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XXXV. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/210/08 z dnia 20 listopada 2008r.

	a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,	
	b) zwiększenie dochodów budżetu na 2008r. o kwotę	1.030.654
zł	z tego:	

	- administracja publiczna	3.350
zł	• urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
3.350 zł	- różne rozliczenia	27.304
zł	• różne rozliczenia finansowe	27.304
zł	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.000.000 zł	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000
zł	c) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
	- zwiększenia	1.053.654
zł	- gospodarka mieszkaniowa	3.000
zł	• gospodarka gruntami i nieruchomościami	
3.000 zł	- administracja publiczna	27.654
zł	• urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
27.654 zł	oświata i wychowanie	23.000
zł	• gimnazja	23.000
zł	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.000.000 zł	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000
zł	- zmniejszenia	23.000
zł	- oświata i wychowanie	23.000
zł	• szkoły podstawowe	7.000
zł	• przedszkola	10.000
zł	• gimnazja	6.000 zł

XXXVI. Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXXVII. Zarządzenie Nr 107/1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 listopada 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	95.418
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	84.968
zł	• na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	42.080
zł	• na rozwój i doposażenie sieci środowiskowych domów samopomocy	33.000
zł	• na wypłaty zasiłków stałych	9.488
zł	• na realizację usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi	400
zł	- dotacja celowa na zadania własne	10.450
	• na udzielenie pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu br. nawałnic i huraganów wiatrów	10.000
	• na dofinansowanie zakupu podręczników	zł 450
	b) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę	zł 143.000
	- pomoc społeczna	zł 143.000
	• świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł 143.000
zł	c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	95.418
	zł w tym:	

	- pomoc społeczna	84.968
	- edukacyjna opieka wychowawcza	10.450
zł	d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	143.000
zł	w tym:	
	- pomoc społeczna	143.000
	e) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

XXXVIII. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/212/08 z dnia 28 listopada 2008r.

	a) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
	- zwiększenie	15.000 zł
	- ochrona zdrowia	15.000
zł	• szpitale ogólne	15.000 zł
	- zmniejszenie	15.000
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
zł	• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000
zł		

XXXIX. Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXXX. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/215/08 z dnia 01 grudnia 2008r.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	921.390
	z tego:	
	- kultura fizyczna i sport	921.390
	• obiekty sportowe	921.390
zł	b) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
	- zwiększenia	946.390
zł	- kultura fizyczna i sport	946.390
zł	• obiekty sportowe	946.390
zł	- zmniejszenia	946.390
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
zł	• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000
zł	- kultura fizyczna i sport	921.390
zł	• obiekty sportowe	921.390
zł	c) zmiana deficytu budżetu – zmniejszenie o kwotę 921.390 zł., tj. do kwoty 4.083.954 zł	

XXXXI. Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXXII. Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 grudnia 2008r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie finansowym wydatków budżetowych.

	a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę	5.000
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania własne	5.000
	• na dofinansowanie wydatków związanych z poprawą zł bazy lokalowej i doposażeniem ośrodków pomocy społecznej	5.000

zł

- | | | |
|-------|---|-------|
| b) | zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę | 5.000 |
| | zł w tym: | |
| | - pomoc społeczna | 5.000 |
| zł c) | przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2008r między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. | |

XXXXIII. Zarządzenie Nr 116/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z 23 grudnia 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych

XXXXIV. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/219/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

- | | | |
|-----------|--|------------|
| a) | zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę | 418.690 |
| | z tego: | |
| | - gospodarka mieszkaniowa | 88.500 |
| zł | • gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| 88.500-zł | działalność usługowa | 6.500 |
| zł | • cmentarze | 6.500 |
| zł | - administracja publiczna | 6.000 |
| zł | • urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| 6.000 zł | dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 164.000 |
| zł | • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76.000 |
| zł | • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 40.000 zł |
| | • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48.000 |
| zł | - różne rozliczenia | 65.000 |
| | • różne rozliczenia finansowe | 65.000 |
| | - oświata i wychowanie | 58.700 |
| | • przedszkola | 40.000 |
| | • gimnazja | 6.700 zł |
| | • stołówki szkolne | 12.000 |
| | - zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 29.990 |
| b) | zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę | 1.136.095 |
| | z tego: | |
| | - leśnictwo | 750.000 zł |
| | • gospodarka leśna | 750.000 |
| | - gospodarka mieszkaniowa | 54.500 |
| zł | • gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| 54.500-zł | dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63.500 |
| zł | • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków | |

	i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
zł	● wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	61.000 zł
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.500
zł	● domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500
zł	- kultura fizyczna i sport	260.595
zł	● obiekty sportowe	260.595
zł	c) zmiana wydatków budżetu na 2008r.	
	- zwiększenia	395.727
zł	- rolnictwo i łowiectwa	470
zł	● izby rolnicze	470
zł	- działalność usługowa	6.000
zł	● plany zagospodarowania przestrzennego	
6.000 zł	obsługa długu publicznego	9.100
zł	● obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
9.100 zł	oświata i wychowanie	1.000
zł	● zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
450 zł	● stołówki szkolne	550
zł	- kultura fizyczna i sport	379.157
zł	● obiekty sportowe	379.157
zł	- zmniejszenia	1.113.132
zł	- rolnictwo i łowiectwo	31.000
zł	● infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
31.000 zł	leśnictwo	60.000 zł
zł	● gospodarka leśna	60.000
zł	- działalność usługowa	6.000
zł	● plany zagospodarowania przestrzennego	
6.000 zł	dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000
zł	● pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000
zł	- oświata i wychowanie	595.037
zł	● szkoły podstawowe	400.600
zł	● oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.159
zł	● przedszkola	29.328
zł	● gimnazja	130.000
zł	● zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
450 zł	● stołówki szkolne	17.500
zł	- edukacyjna opieka wychowawcza	21.500
zł	● świetlice szkolne	21.500
zł	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.000
zł	● domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.000
zł	- kultura fizyczna i sport	260.595
zł	● obiekty sportowe	260.595
zł		

XXXXV. Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

XXXXVI. Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 grudnia 2008r. w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Lesko na 2008r. wyniósł:

- **plan dochodów** - **27.065.893 zł**
- **plan wydatków** - **31.149.847 zł**

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 26.989.764 zł
co stanowi 99,7% planu

Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 29.268.327 zł
co stanowi 94,0% planu rocznego po dokonanych zmianach

B. Dochody budżetu w 2008r.

(w pełnych złotych)

Dochody ogółem:

26 989 764

w tym:

- dochody bieżące

23 542 238

- dochody majątkowe

3.447 526

z tego:

dochody własne

9 441 444

co stanowi 35,0 % dochodów ogółem

subwencje ogólne z budżetu państwa

8 591 859

co stanowi 31,8 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

5 536 901

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

2 947 881

- część równoważąca subwencji ogólnej

107 077

dotacje celowe na zadania zlecone

4 087 773

co stanowi 15,1 % dochodów ogółem

dotacje celowe na zadania własne

3.373.150

co stanowi 12,5 % dochodów ogółem

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

33 530

zadań bieżących, co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

dotacje rozwojowe

121.671

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

18.500

z organami administracji rządowej

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

47.734

pozyskane z innych źródeł

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

29.248

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 427.760
co stanowi 1,6 % dochodów ogółem

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (INTERREG IIIA/TACIS CBS) 817.095
co stanowi 3,0 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2008 r. przedstawiono:

- I. wg działów
- II. wg źródeł powstania

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

Dział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% 4:3	% udział. w doch. ogół.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	26 266 26 266 -	26 526 26 126 400	101,0	0,1
020	Leśnictwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	330 950 2 000 328 950	296 137 2 323 293 814	89,5	1,1
600	Transport i łączność w tym: - dochody bieżące	809 700 809 700	795 614 795 614	98,3	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	463 000 215 500 247 500	442 236 211 167 231 069	95,5	1,6

710	Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące	34 560 34 560	34 540 34 540	99,9	0,1
750	Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące	142 993 142 993	146 876 146 876	102,7	0,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dochody bieżące	29 215 29 215	21 665 21 665	74,2	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - dochody bieżące	7 698 510 7 698 510	8 085 017 8 085 017	105,0	30,0
758	Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące	8 784 365 8 784 365	8 800 301 8 800 301	100,2	32,6
801	Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	453 208 453 208 -	450 594 450 541 53	99,4	1,7
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 133 831 4 694 831 439 000	5 003 433 4 564 433 439 000	97,5	18,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	329 710 329 710	321 458 321 458	97,5	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 030 990 30 990 1 000 000	1 031 083 30 988 1 000 095	100,0	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	95 500	31 189	32,7	0,1

	- dochody bieżące	26 500	31 189		
	- dochody majątkowe	69 000	-		
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	1 703 095	1 503 095	88,3	5,6
	- dochody bieżące	20 000	20 000		
	- dochody majątkowe	1 683 095	1 483 095		
	Ogółem dochody w tym:	27 065 893	26 989 764	99,7	100,0
	- dochody bieżące	23 298 348	23 542 238		
	- dochody majątkowe	3 767 545	3 447 526		

II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	4 190 371	4 213 616	100,6	15,6
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 508 139	3 871 401	110,4	14,3
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu	793 650	740 615	93,2	2,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	114 686	129 884	113,2	0,5
Pozostałe dochody	473 254	485 928	102,7	1,8
Razem dochody własne	9 080 100	9 441 444	104,0	35,0
Dotacje celowe na zadania własne	3 401 944	3 373 150	99,2	12,5

Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 591 859	8 591 859	100,0	31,8
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 229 982	4 087 773	96,6	15,1
Dotacje z funduszy celowych	233 530	33 530	14,4	0,1
Dotacje rozwojowe	124 123	121 671	98,0	0,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	18 500	100,0	0,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł,	48 000	47 734	99,4	0,2
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	29 248	121,9	0,1
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	427 760	427 760	100,0	1,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	886 095	817 095	92,2	3,0
Dochody ogółem	27.065.893	26.989.764	99,7	100,0

Dochody budżetowe w 2008 r. zrealizowano w kwocie 26 989 764 zł , co stanowi 99,7 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne gminy (35,0 %). Drugim co do wielkości źródłem dochodów są subwencje ogólne z budżetu państwa (31,8%). Najwyższe wykonanie planu odnotowano w udziałach w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (110,4%). Plan w zakresie wpływów z podatków i opłat został zrealizowany w 100,6%.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan dotacji z funduszy celowych – 14,4%. Wynika to z faktu niezrealizowania wpływów z dotacji Ministerstwa Kultury Fizycznej

i Sportu na dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego w Hoczwi. Termin dokończenia realizacji zadania, ze względu na warunki pogodowe został przesunięty na 2009 rok.

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
RAZEM WPLÝWY	4 190 371	4 213 616	100,6	15,6
Podatek od nieruchomości	2 960 293	2 963 681	100,1	11,0
w tym - od osób prawnych	2 310 293	2 321 483	-	-
- od osób fizycznych	650 000	642 198	-	-
Podatek od środków transportowych	103 000	102 161	99,2	0,4
w tym - od osób prawnych	32 000	31 857	-	-
- od osób fizycznych	71 000	70 304	-	-
Wpływy z karty podatkowej Odsetki od wpływów z karty podatkowej	6 000 -	6 624 142	110,4	-
Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od opłaty skarbowej	260 000 -	264 157 68	101,6	1,0
Podatek od spadków i darowizn	21 000	22 288	106,1	0,1
Podatek rolny	201 500	199 320	98,9	0,7
w tym - od osób prawnych	15 500	15 242	-	-
- od osób fizycznych	186 000	184 078	-	-
Podatek leśny	104 578	105 261	100,7	0,4
w tym - od osób prawnych	91 578	91 612	-	-
- od osób fizycznych	13 000	13 649	-	-
Podatek od czynności cywilnopr.	170 000	170 676	100,4	0,6
w tym - od osób prawnych	85 000	85 519	-	-
- od osób fizycznych	85 000	85 157	-	-
Opłata targowa	160 000	154 423	96,5	0,5
Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	13 000	13 815	106,3	0,1
Opłata eksploatacyjna	1.000	1 504	150,4	-

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000	181 232	106,6	0,7
Odsetki za zwłokę	20.000	28 264	141,3	0,1
w tym - od osób prawnych	8 000	8 310	-	-
- od osób fizycznych	12 000	19 954	-	-

Wpływy z podatków i opłat stanowią 44,6% dochodów własnych Gminy oraz 15,6 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 100,6 %.

Analiza wykazuje najniższą realizację planu w zakresie wpływów z opłaty targowej (96,5%). Odnotowano wysokie wykonanie planu w opłacie eksploatacyjnej (150,4 %) oraz odsetkach za zwłokę (141,3%).

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat wyniosły 376.151 zł w tym zaległości 269 089 zł, z tego na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przypada 146.204 zł., natomiast z tytułu podatku od środków transportowych 82.251 zł

W stosunku do dłużników prowadzone są wzmożone i systematyczne działania zmierzające do odzyskania należności m.in. poprzez postępowania upominawcze, a także egzekucję.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 2 435 zł.

W 2008 r. podjęto decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 53 111 zł. Największą pozycję kwotową stanowiła ulga udzielona podatnikowi dotkniętego ciężką sytuacją losową – pożarem zakładu.

Łącznie według stanu na koniec roku pozostało do zapłaty należności podatkowych rozłożonych na raty lub co do których podjęto decyzje o odroczeniu terminu płatności 37 780 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem udziały	3 508 139	3 871 401	110,4	14,3
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 388 139	3 757 859	110,9	13,9
-w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000	113 542	94,6	0,4

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 14,3 % wykonanych dochodów ogółem. Plan w tym zakresie został wykonany w 110,4 %.

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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem wpływy	793 650	740 615	93,2	2,8
Dzierżawa gruntów	80 000	81 182	101,5	0,3
Dzierżawa obwodów łowieckich	2 000	1 990	99,5	-
Najem pomieszczeń biurowych	30 000	32 700	109,0	0,1
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	21.700	20 292	93,5	0,1
Wynajem świetlic	3 500	3 109	88,8	-
Sprzedaż surowca tartaczego	328 950	293 814	89,3	1,1
Sprzedaż mieszkań i działek	247 000	230 771	93,4	0,9
Sprzedaż skład. majątkowych	-	549	-	-
Wieczyste użytkowanie	80 000	75 911	94,9	0,3
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500	297	59,4	-

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 2,8% dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 93,2 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazuje najem pomieszczeń biurowych (109,0%), oraz dzierżawa gruntów (101,5 %).

Niską realizację założeń odnotowano we wpływach z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (59,4 %), jednak to źródło dochodu ze względu na śladową wartość nie ma przełożenia na ogólne wykonanie planu dochodów.

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 129 884 zł, tj. 0,5% dochodów ogółem i zostały wykonane w 113,3% planu, który zakładał kwotę 114.686 zł. Tak wysoka realizacja planu jest skutkiem wzrostu stóp procentowych NBP (środki na rachunkach gminy oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBID) a także utrzymującym się przez cały okres sprawozdawczy dość wysokim osadem środków.

5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem pozostałe dochody	473 254	485 928	102,7	1,8
Wpływy z różnych dochodów	12.000	20 838	173,7	0,1
Pozostałe odsetki	4 000	2 322	58,0	-
Wpływy z różnych opłat	6 500	7 690	118,3	
Sumy do wyjaśnienia	-	-602	-	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	77 820	79 161	101,7	0,3
Usługi opiekuńcze	9 500	9 270	97,6	-
Odpłatność za przedszkole	137 894	140 458	101,9	0,5
Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	112 000	114 655	102,4	0,4
Odpłatność za zorganizowane szkolenie pracowników j.s.t	3 350	3 350	100,0	-
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000	13 521	67,6	0,1
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	9 869	822,4	0,1

Oplata produktowa	1 000	-	-	-
Oplata parkingowa	40 000	39 343	98,4	0,2
Oplata za miejsce na cmentarzu	6 500	6 480	-	-
Darowizny	1 500	1 500	100,0	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 990	29 989	100,0	0,1
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	351	-	-
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000	7 733	77,3	-

6. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	3 401 944	3 373 150	99,2	12,5
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000	692 382	98,9	2,6
Dotacje na utrzymanie MGOPS	197 650	197 650	100,0	0,7
Dotacje na zasiłki okresowe	445 000	444 820	100,0	1,7
Dotacja na dożywianie	256 000	256 000	100,0	0,9
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	329 710	321 458	97,5	1,2
Dotacja na zadania w zakresie oświaty i wychowania	140 584	127 840	90,9	0,5
Dotacja na realizację inwestycji własnej w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000 000	1 000 000	100,0	3,7

Dotacja na realizację inwestycji własnej w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000	333 000	100,0	1,2
--	---------	---------	-------	-----

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 12,5 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,2 % planu.

W całości otrzymano środki na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na wypłatę zasiłków okresowych oraz na utrzymanie MGOPS.

Dzięki środkom z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2005 i 2008 odremontowano znaczną ilość dróg gminnych.

Otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne umożliwiły realizację budowy boisk „Orlik 2012” oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

7. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem subwencje ogólne	8 591 859	8 591 859	100,0	31,8
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 536 901	5 536 901	100,0	20,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 947 881	2 947 881	100,0	10,9
Część równoważąca subwencji ogólnej	107 077	107 077	100,0	0,4

8. Dotacje celowe na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	4 229 982	4 087 773	96,6	15,1
Rolnictwo	26 266	26 104	99,4	0,1

12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan - 48 000 zł wykonanie - 47 734 zł

W budżecie zaplanowano pozyskanie środków na:

- 12 000 zł na otwarcie w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi - Centrum kształcenia na odległość, zrealizowano na kwotę 11.734 zł
- 36 000 zł na remont dróg rolniczych ze środków WZIR.

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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk.	Udział w doch. ogółem
Razem dotacje	24 000	29 248	121,9	0,1
Dotacja z Gminy Zagórz za pobyt dzieci w przedszkolu	14.000	19 248	137,5	0,1
Dotacja z Powiatu Leskiego na bibliotekę powiatową	10 000	10 000	100,0	-

Dotacja przekazana przez Gminę Zagórz przeznaczana jest na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zagórz w Przedszkolu w Lesku.

Natomiast kwota 10 000 zł dot. dotacji z Starostwa Powiatowego w Lesku została przekazana dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z przejęciem przez nią zadań biblioteki powiatowej.

14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 427 760 zł Wykonanie - 427 760 zł

Są to środki przeznaczone na:

- 53 700 zł – remont drogi w miejscowości Bezmiechowa – Urząd Marszałkowski,
- 28.060 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – Starostwo Powiatowe Lesko,
- 13.000 zł – organizacja imprez kulturalnych (Lato z Książką, Festiwal Kultur Karpackich) – Urząd Marszałkowski,
- 333.000 zł dofinansowanie budowy boiska „Orlik 2012” – Urząd Marszałkowski.

Powyższe zadania zostały zrealizowane w 2008r.

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

Plan: - 886 095 zł Wykonanie: - 817 095 zł

Zaplanowane w budżecie środki dotyczą:

- adaptacji budynku „Starej szkoły” na centrum kultur pogranicza w Łukawicy - kwota 69 000 zł – zadanie niezrealizowane
- wykonania dokumentacji technicznej do przyszłego projektu rozwijającego infrastrukturę turystyczną Gminy Lesko w ramach programu INTERREG IIIA/TACIS CBS - kwota 817 095 zł - zadanie zrealizowane

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 31.12.2008 r. wykazuje saldo zaległości 650 754 zł i saldo nadpłat 3 721 zł.

Poza zaległościami z tytułu podatków i opłat duże zaległości występują w działach „Opieka społeczna” – 264.259 zł (dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), „Gospodarka mieszkaniowa” – 87 073 zł (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, odsetki) oraz „Leśnictwo” – 30.149 zł (należności za surowiec tartaczny – 8.337 zł., odsetki 21 812 zł).

C. Wydatki budżetu w 2008 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,0% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **29.268.327 zł**

w tym:

Wydatki bieżące **21.875.654 zł**

co stanowi 74,7% zrealizowanych wydatków ogółem
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.502.656 zł
- dotacje 1.084.230 zł
- wydatki na obsługę długu 129.025 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.159.743 zł

Wydatki majątkowe **7.392.673 zł**

z tego:

- dotacje 325.000 zł

co stanowi 25,3% ogółu wydatków.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 2008r.	% wyk. planu	% udz. w wyd. ogół
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249.296	247.543	99,3	0,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219.000	217.485	99,3	0,7
		- wydatki majątkowe	219.000	217.485	-	-
	01030	Izby rolnicze	4.030	3 953	98,1	-
		- wydatki bieżące	4.030	3 953	98,1	-
		w tym : dotacje	4.030	3 953	-	-
	01095	Pozostała działalność	26.266	26.105	99,4	0,1
		- wydatki bieżące	26.266	26.105	-	-
020		LEŚNICTWO	137.105	133.006	97,0	0,5
	02001	Gospodarka leśna	137.105	133.006	97,0	0,5
		- wydatki bieżące	137.105	133.006	-	-

		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000	24.223	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71.700	61.616	85,9	0,2
	40002	Dostarczanie wody	24.700	21.635	87,6	0,1
		- wydatki bieżące	24.700	21.635	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000	7.960	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	47.000	39.981	85,1	0,1
		- wydatki bieżące	10.800	3.785	-	-
		- wydatki majątkowe	36.200	36.196	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.771.000	2.672.796	96,5	9,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000	120.000	100,0	0,4
		- wydatki majątkowe	120.000	120.000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245.000	245.000	100,0	0,8
		- wydatki majątkowe	245.000	245.000	-	-
		w tym : dotacje celowe	245.000	245.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.248.000	1.207.407	96,7	4,1
		- wydatki bieżące	707.064	681.159	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500	1.269	-	-
		- wydatki majątkowe	540.936	526.248	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	201.000	197.243	98,1	0,7
		- wydatki bieżące	201.000	197.243	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000	6.545	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7.000	6.251	89,3	-
		- wydatki bieżące	7.000	6.251	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950.000	896.895	94,4	3,1
		- wydatki bieżące	950.000	896.895	-	-
630		TURYSTYKA	127.000	121.573	95,7	0,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	127.000	121.573	95,7	0,4
		- wydatki bieżące	67.000	62.276	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.077	53.021	-	-
		- wydatki majątkowe	60.000	59.297	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.000	110.318	87,6	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.000	110.318	91,2	0,4
		- wydatki bieżące	93.000	82.850	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.800	5.510	-	-

		- wydatki majątkowe	28.000	27.468	-	-
	70095	Pozostała działalność	5.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	5.000	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208.060	156.562	75,2	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168.060	117.582	70,0	0,4
		- wydatki bieżące	168.060	117.582	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	5.000	-	-
	71035	Cmentarze	40.000	38.980	97,5	0,1
		- wydatki bieżące	40.000	38.980	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.010.063	2.714.642	90,0	9,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.443	101.443	100,0	0,3
		- wydatki bieżące	101.443	101.443	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.176	99.176	-	-
	75022	Rady gmin	105.000	86.267	82,2	0,3
		- wydatki bieżące	105.000	86.267	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.599.220	2.336.316	89,9	8,0
		- wydatki bieżące	2.555.220	2.317.718	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.574.800	1.380.894	-	-
		- wydatki majątkowe	44.000	18.598	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000	75.102	88,4	0,3
		- wydatki bieżące	85.000	75.102	-	-
	75095	Pozostała działalność	119.400	115.514	96,7	0,4
		- wydatki bieżące	119.400	115.514	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.800	15.364	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.215	21.665	74,2	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.726	1.719	99,6	-
		- wydatki bieżące	1.726	1.719	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.128	16.255	70,3	0,1
		- wydatki bieżące	23.128	16.255	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.520	1.681	-	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.361	3.691	84,6	-
		- wydatki bieżące	4.361	3.691	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410	410	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	131.500	116.290	88,4	0,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100,0	-
		- wydatki majątkowe	15.000	15.000	-	-
		w tym: dotacje celowe	15.000	15.000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90.500	83.345	48,1	0,4
		- wydatki bieżące	74.500	67.345	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000	4.442	-	-
		- wydatki majątkowe	16.000	16.000	-	-
	75414	Obrona cywilna	8.500	7.983	93,9	-
		- wydatki bieżące	8.500	7.983	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.050	1.891	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17.500	9.962	56,9	-
		- wydatki bieżące	17.500	9.962	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.900	9.394	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86.000	75.703	88,0	0,3
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	86.000	75.703	88,0	0,3
		w tym : wydatki bieżące	86.000	75.703	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.400	43.404	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	135.400	129.025	95,3	0,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	135.400	129.025	95,3	0,5
		- wydatki bieżące	135.400	129.025	-	-

		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	135.400	129.025	-	-
758		Różne rozliczenia	95.410	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95.410	-	-	-
		w tym: rezerwa ogólna	89.410	-	-	-
		w tym: rezerwa celowa	6.000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.251.930	9.009.290	97,4	30,8
	80101	Szkoły podstawowe	4.499.542	4.347.031	96,6	14,9
		- wydatki bieżące	4.080.658	4.011.455	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.327.292	3.316.174	-	-
		- wydatki majątkowe	418.884	335.576	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.321	57.999	96,2	0,2
		- wydatki bieżące	60.321	57.999		
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.545	48.354	-	-
	80104	Przedszkola	1.130.466	1.101.647	97,5	3,7
		- wydatki bieżące	1.130.466	1.101.647	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	947.072	938.838	-	-
	80110	Gimnazja	2.612.472	2.582.566	98,9	8,8
		- wydatki bieżące	2.589.472	2.562.566	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.163.030	2.152.063	-	-
		- wydatki majątkowe	23.000	20.000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243.020	229.908	94,6	0,8
		- wydatki bieżące	243.020	229.908	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.400	67.589	-	-
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319.820	308.090	96,3	1,1
		- wydatki bieżące	316.620	304.890	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.740	247.838	-	-
		- wydatki majątkowe	3.200	3.200	-	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.800	4.219	87,9	-
- wydatki bieżące		4.800	4.219			
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.800	4.219			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.738	19.038	96,5	0,1	
	- wydatki bieżące	19.738	19.038	-	-	
80148	Stołówki szkolne	220.550	217.594	98,7	0,7	
	- wydatki bieżące	220.550	217.594	-	-	

		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.752	101.806	-	-
	80195	Pozostała działalność	141.201	141.198	100,0	0,5
		- wydatki bieżące	141.201	141.198	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390	388	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	235.000	220.285	93,7	0,7
	85111	Szpitala ogólne	65.000	65.000	100,0	0,2
		- wydatki majątkowe	65.000	65.000	-	-
		z tego : dotacje celowe	65.000	65.000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	4.518	45,2	-
		- wydatki bieżące	10.000	4.518	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	150.767	94,2	0,5
		- wydatki bieżące	160.000	150.767	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.000	55.468	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5.956.791	5.746.195	96,5	19,6
	85202	Domy pomocy społecznej	69.800	68.471	98,1	0,2
		- wydatki bieżące	69.800	68.471	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	877.340	872.391	99,4	3,0
		- wydatki bieżące	410.240	408.104	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.650	175.579	-	-
		- wydatki majątkowe	467.100	464.287		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.012.500	2.883.417	95,7	9,8
		- wydatki bieżące	3.006.500	2.877.417	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.500	62.665	-	-
		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000	7.733		
		- wydatki majątkowe	6.000	6.000		
	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	19.940	19.663	98,6	0,1
		- wydatki bieżące	19.940	19.663	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.940	19.663	-	-

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721.878	716.063	99,2	2,4
		- wydatki bieżące	721.878	716.063	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253.900	253.296	99,8	0,9
		- wydatki bieżące	253.900	253.296	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546.773	492.686	90,1	1,7
		- wydatki bieżące	546.773	492.686	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412.114	369.998	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.460	93.900	37,3	0,3
		- wydatki bieżące	98.460	93.900	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.681	88.438	-	-
	85295	Pozostała działalność	356.200	346.308	97,2	1,2
		- wydatki bieżące	356.200	346.308	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.444	3.444		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486.550	472.214	97,1	1,6
	85401	Świetlice szkolne	128.650	124.376	96,7	0,4
		- wydatki bieżące	128.650	124.376	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.800	113.465	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26.000	25.619	98,5	0,1
		- wydatki bieżące	26.000	25.619	-	-
		z tego: dotacja celowa	11.000	11.000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331.000	322.219	97,3	1,1
		- wydatki bieżące	331.000	322.219	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.818	22.817		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	-	-	-
		- wydatki bieżące	900	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.848.563	2.576.095	90,4	8,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.856.563	1.760.339	94,8	6,0
		- wydatki bieżące	61.923	57.241	-	-
		- wydatki majątkowe	1.794.640	1.703.098	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	29.661	59,3	0,1
		- wydatki bieżące	30.000	29.661	-	-
		- wydatki majątkowe	20.000	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215.000	194.187	90,3	0,7
		- wydatki bieżące	215.000	194.187	-	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	4.250	85,0	-
		- wydatki bieżące	5.000	4.250	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	601.500	511.602	85,1	1,8
		- wydatki bieżące	371.500	324.240	-	-
		- wydatki majątkowe	230.000	187.362	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	1.000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	119.500	76.056	63,6	0,2
		- wydatki bieżące	84.500	41.148	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.500	10.867	-	-
		- wydatki majątkowe	35.000	34.908	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.468.200	1.421.201	96,8	4,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.010	13.001	99,9	0,1
		- wydatki bieżące	13.010	13.001	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	9.000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.033.790	995.277	96,3	3,4
		- wydatki bieżące	840.990	807.449	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.990	17.917	-	-
		dotacja podmiotowa	662.800	662.800	-	-
		- wydatki majątkowe	192.800	187.828	-	-
	92116	Biblioteki	406.400	406.400	100,0	1,4
		- wydatki bieżące	406.400	406.400	-	-
		w tym : dotacja podmiotowa	406.400	406.400	-	-
	92195	Pozostała działalność	15.000	6.523	43,5	-
		- wydatki bieżące	15.000	6.523	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.725.064	3.262.308	87,6	11,1
	92601	Obiekty sportowe	3.578.864	3.119.217	87,2	10,6
		- wydatki bieżące	17.682	15.095	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800	96	-	-
		- wydatki majątkowe	3.561.182	3.104.122	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.200	123.091	97,5	0,4
		- wydatki bieżące	126.200	123.091	-	-
		w tym: dotacje celowe	125.000	122.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,0	0,1

	- wydatki bieżące	20.000	20.000	-	-
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.230	19.230	-	-
Razem wydatki		31.149.847	29.268.327	94,0	100,0

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że
- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 94,0%
- wydatki majątkowe stanowią 25,3% zrealizowanych wydatków w 2008r.

Realizacja planu według działów, przedstawia się następująco:

- w przedziale od 100-95% wykonano wydatki w:
 - rolnictwo i łowiectwo - 99,3%
 - oświata i wychowanie - 97,4%
 - edukacyjna opieka wychowawcza - 97,1%
 - leśnictwo - 97,0%
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96,8%
 - pomoc społeczna - 96,5%
 - transport i łączność - 96,5%
 - turystyka - 95,7%
 - obsługa długu publicznego - 95,3%
- w przedziale od 95-90% wykonano wydatki w:
 - ochrona zdrowia - 93,7%
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90,4%
 - administracja publiczna - 90,0%
- w poniżej 90% wykonano wydatki w:
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa - 88,4%
 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 88,0%
 - kultura fizyczna i sport - 87,6%
 - gospodarka mieszkaniowa - 87,6%
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 85,9%
 - działalność usługowa - 75,2%
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 74,2%

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne związane z budową wodociągu w Dziurdziowie, przyłącza wodociągowego w Hoczwi oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zaopatrzenie w wodę Gminy Lesko-budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Jankowce i Glinne”.

Wydatki przeznaczone na powyższe cele, po zmianach dokonanych w ciągu roku, wynosiły 219.000 zł.

Ogółem plan wydatków w dziale Rolnictwo i leśnictwo wynosił 249.296 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 217.485 zł. z tego:

- budowa ujęcia wody w Dziurdziowie – 9.787 zł (mapy, wypisy z ewidencji gruntów, prace geologiczne),
- przyłącz wodociągowy w Hoczwi – 56.635 zł (zadanie wykonane i rozliczone – dotyczy przyłącza doprowadzającego wodę do świetlicy wiejskiej i szkoły podstawowej),
- „Zaopatrzenie w wodę Gminy Lesko-budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Jankowce i Glinne” – łącznie 151.063 zł., z tego 66.063 zł (projekt geologiczny, mapy i wypisy z ewidencji gruntów, studium wykonalności), 85.000 zł wydatki niewygasające.

Przekazano należny Podkarpackiej Izbie Rolniczej 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.953 zł.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 25.593 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji powyższego zadania wyniosły 512 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 137.105 zł obejmowały środki Mienia Gminnego dotyczące nadzoru i prac związanych z gospodarką leśną sołectw.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za opiekę nad lasami gminnymi, pozyskiwanie surowca tartaczego, ścinę, zrywkę oraz odbiór drewna a także zakup materiałów związanych z gospodarką leśną.

Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie 133.006 zł, tj. w 97,0%

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

Plan: 71.700 zł, wykonanie: 61.616 zł (85,9%)

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem istniejących ujęć wodnych (wynagrodzenie za nadzór, koszty energii elektrycznej, drobne naprawy) Łącznie na ten cel wydatkowano 21.635 zł

W rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” zaplanowano wydatki z budową przyłączy energetycznych na ulicy Unii Brzeskiej i do przejść dla pieszych.

Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 39.981 zł, z tego wydatki bieżące 3.785 zł (tymczasowe zasilanie budynku) i wydatki majątkowe 36.196 zł (przyłącza energetyczne: na ulicy Unii Brzeskiej, przejść dla pieszych, oświetlenie placu).

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2.771.000 zł, wykonanie: 2.672.796 zł (96,5%)

Drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowano środki w kwocie 120.000zł w formie pomocy rzeczowej przekazanej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – projekt techniczny budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hoczwi i Średniej Wsi. Podjęto uchwałę o nie wygasaniu środków przeznaczonych na ten cel.

Drogi publiczne powiatowe

Plan: 245.000 zł, wykonanie: 245.000 zł

Zrealizowano wydatki poprzez udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatu Leskiego z przeznaczeniem na remont dróg w miejscowościach Bezmiechowa i Huzele.

Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.248.000 zł, wykonanie: 1.207.407 zł

Z ogółu wykonanych wydatków kwotę 526.248 zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki zostały zrealizowane na: wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności przebudowy ul. Przemysłowej oraz wykonanie wyrysów i wypisów map niezbędnych do projektu, przebudowę chodnika przy ulicy Osiedlowej, a także remont schodów na ulicy Kmity.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 681.159 zł przeznaczone były na:

- utrzymanie zimowe dróg (24.419 zł),
- remonty ulic: Stawowej, Kwiatowej i Wierzbowej, Źródlanej, Wolańskiej i Podgórskiej, Osiedlowej, Widokowej i W.Witosa
- remont parkingu przy ul. Jana Pawła II
- naprawy i remonty chodników
- zakup tłucznia.
- remont i naprawy dróg w Bezmiechowej Górnej, Dziurdziów, Huzele, Bachława, Glinne, Hocze, Jankowce, Łukawica, Manasterzec, Postołów, Średnia Wieś.

Drogi wewnętrzne

Plan: 201.000 zł, wykonanie: 197.243 zł

Środki zostały wydatkowane na remonty, naprawy dróg wewnętrznych. Wyremontowano także drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Weremień i Bezmiechowa Górna na które uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 7.000 zł, wykonanie: 6.251 zł

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 950.000 zł, wykonanie: 896.895 zł

Wydatki sfinansowano głównie z pozyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie gminy w roku 2005 i 2007.

Wykonano remonty dróg w miejscowościach: Bezmiechowa Górna, Huzele, Hoczew, Łączki, Manasterzec, Średnia Wieś.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale - 630001- *Ośrodki informacji turystycznej* – wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej (wynagrodzenie pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej itp.) . Poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 59.297 zł dotyczące remontu, adaptacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.

Plan - 127.000 zł Wykonanie - 121.573 zł (95,7%)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 126.000 zł, wykonanie: 110.318 zł (87,6%)

Kwota obejmuje środki wydatkowane na wykonanie wycen lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne oraz inwentaryzacje budynków, pokrycie kosztów aktów notarialnych oraz zakupy działek pod przyszłe inwestycje.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki, m.in pod budowę parkingu dla autokarów.

Dział 710 Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 168.060 zł, wykonanie: 117.582 zł (70,0%)

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z :

- wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lesko 8” i „Lesko 7”,
- zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
- wykonaniem kserokopii map
- ogłoszeniami w mediach.

2. Cmentarze

Plan 40.000 zł wykonanie 38.980 zł (97,5%)

Wykonane wydatki dotyczą zakupu słupków ogrodzeniowych i stali do ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Glinne i Manasterzec, wykonaniem alejki na cmentarzu w Lesku, wycinki drzew na cmentarzu w Lesku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wyniosły – 2.714.642 zł tj. 90,0% planu rocznego - stanowi to 9,3% wydatków ogółem w 2008r.

Z ogólnej kwoty wydatków na administrację 436.241 zł przypada na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek od środków transportowych (autobus szkolny), który gmina jest obowiązana płacić.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan: 101.443 zł, wykonanie: 101.443 zł

wynagrodzenia i pochodne	99.176 zł
pozostałe wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS)	2.267 zł

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

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

Plan: 105.000 zł, wykonanie: 86.267 zł

Z ogólnej kwoty wydatków, środki przeznaczone na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, zryczałtowane diety miesięczne Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, stanowią kwotę 80.711 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania biura rady.

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

Plan: 2.599.220 zł, wykorzystanie: 2.336.316 zł tj. 89,9%

W tym:

1) wydatki bieżące	2.317.718 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.380.894 zł
2) wydatki majątkowe	18.598 zł

Z planowanych wydatków sfinansowano m.in.:

- materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa oraz wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biur o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł	97.286 zł
- koszty oświetlenia elektrycznego, ogrzewania gazowego oraz dostarczania wody	95.820 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.208 zł
- PFRON	19.695 zł
- odpisy na ZFŚS	36.215 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych (komórkowe i stacjonarne)	41.784 zł
- koszty krajowych podróży służbowych	10.874 zł
- koszty szkoleń pracowników	10.616 zł
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki	436.241 zł
- zakup papieru do urządzeń drukarskich	3.973 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32.647 zł

Od miesiąca lipca dokonano regulacji płac pracowników, średnio o 105 zł na pracownika.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan : 85.000 zł Wykonanie : 75.102 zł

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

Poniesiono także wydatki związane z zgłoszeniem udziału Gminy w plebiscytach i konkursach (Gmina Fair Play, Gmina przyjazna środowisku).

5. Pozostała działalność

Plan : 119.400 zł Wykonanie : 115.514 zł

Wykonanie obejmuje przede wszystkim wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet sołtysom (64.680 zł), koszty zakup usług w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu funduszy i przygotowywania dokumentacji przetargowych, koszty dożynek, imprez lokalnych (Dni Leska, Agrobieszczady, Orkiestra Świątecznej Pomocy), zakupu biuletynów informacyjnych i kalendarzy dla sołtysów.

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

1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone

Plan: 1.726 zł wykonanie: 1.719 zł

Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, papieru, tonera na potrzeby aktualizacji spisów wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 23.128 zł wykonanie 16.255 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków związanych z doposażeniem i przygotowaniem lokali wyborczych, zakupem materiałów biurowych.

Zadanie zostało rozliczone, a nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

3. Wybory do rad gmin.

Plan: 4.361 zł wykonanie: 3.691 zł

Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w miesiącu lipcu 2008r. i obejmują wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki związanych z doposażeniem i przygotowaniem lokali wyborczych, zakupem materiałów biurowych.

Zadanie zostało rozliczone, a nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 131.500 zł, wykonanie: 116.290 zł (88,4%)

1. Państwowe Powiatowe Straże Pożarne

Zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Lesku z przeznaczeniem dla Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie

15.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego oraz innego sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lesku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 83.345 zł

Na terenie Miasta i Gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S” wyposażonych w 10 samochodów pożarniczych oraz jednostka typu „M” posiadająca motopompę.

Zasadnicze pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów	
materiałów do remontów, naprawy motopomp, mundurów	28.175 zł
energia elektryczna	14.208 zł
ubezpieczenie samochodów i druzyn	6.283 zł
wypłata diet za udział w akcjach	6.287 zł
wynagrodzenie gminnego komendanta OSP	4.442 zł

Dokonano także zakupu motopompy za kwotę 16.000 zł.

2. Obrona cywilna

Plan: 8.500 zł, wykonanie: 7.983 zł

W ramach wydatków zrealizowano: przegląd i naprawę systemu powiadamiania pożarowego, zlecono opracowanie wymaganych dokumentów.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 17.500 zł, wykonanie: 9.962 zł

Główną pozycję wydatków stanowi wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego na podstawie umowy zlecenia.

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

1. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 86.000 zł wykonano 75.703 zł (88,0%)

Środki przeznaczone zostały na wypłatę inkasa dla sołtysów w związku z poborem podatków gminnych, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, dostarczania nakazów płatniczych oraz na pokrycie kosztów korespondencji w zakresie nakazów płatniczych i wezwań do zapłaty

zaległości podatkowych, a także zakupu druków do celów opłat lokalnych. Sfinansowano także koszty szkoleń z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zakup kasy fiskalnej i rolek termicznych do kas fiskalnych.

Wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej i sołtysów wyniosło 36.651 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 135.400 zł, wykonanie: 129.025 zł

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę kwartalnych odsetek od pożyczek NFOŚ i GW, WFOŚ i GW oraz odsetek od kredytów bankowych.

Wzrost kosztów jest efektem wzrostu zadłużenia oraz rosnących stóp procentowych.

Według stanu na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 6.264,36 zł., z tego 5.928,77 zł stanowią zobowiązania wymagalne, które były wynikiem błędnego podania przez bank kwoty do zapłaty za okres do końca roku natomiast kwota 335,59 zł dotyczy odsetek do zapłaty od pożyczki w WFOŚiGW, których termin płatności przypadał na 15.01.2009r.

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 95.410 zł, wykonanie: 0 zł

W budżecie zaplanowano :

- 200.000 zł - rezerwa ogólna
- 6.000 zł – rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).

Z ogólnej kwoty planu rezerw niewydatkowano:

- 89.410 zł rezerwy ogólnej
- 6.000 zł rezerwy celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2008 roku ze środków budżetowych sfinansowano funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:

- pięciu szkół podstawowych, tj.:

	Liczba oddziałów	
	01.01. – 31.08.2008	01.09. – 31.12.2008
Szkoły Podstawowej w Lesku	24	23
Szkoły Podstawowej w Hoczwi	7	7
Szkoły Podstawowej w Manastercu	6	6
Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej Dolnej	6	6
Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi	3	3
Razem liczba oddziałów:	46	45

- dwóch gimnazjów, tj.:

Publicznego Gimnazjum w Lesku	15	14
Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi	6	5
Razem liczba oddziałów:	21	19

- dwóch oddziałów przedszkolnych wyodrębnionych przy szkołach podstawowych w Manastercu i Bezmiechowej Dolnej – do dnia 31.08.2008r. Od 01.09.2008r. w obu szkołach połączono oddziały zerowe z klasami pierwszymi i wprowadzono łączone zajęcia, skutkiem czego zatrudnienie w oddziałach zerowych zmniejszyło się z 2 do 0,9.

	Liczba oddziałów	
	01.01. – 31.08.2008	01.09. – 31.12.2008
- trzech przedszkoli, tj.:		
Przedszkola Samorządowego w Lesku	7	7
Przedszkola Samorządowego w Hoczwi	1	1
Przedszkola Samorządowego w Średniej Wsi	1	1
Razem liczba oddziałów:	9	9

- Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji w Lesku, w tym między innymi:
- dowożenie uczniów,
- koszty zespołu ekonomiczno – administracyjnego obsługi placówek oświatowych.

Zatrudnienie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy na 31.12.2008r. wyniosło 128,59 etatu, a zatrudnienie pracowników administracyjno – obsługowych 53,25 etatów. Łącznie we wszystkich szkołach, oddziałach zerowych, przedszkolach i gimnazjach uczyło się i miało zapewnioną opiekę od stycznia do czerwca br. -1.477 uczniów i wychowanków, a od września do grudnia br. - 1.367 uczniów i wychowanków, w tym w przedszkolach: 219 wychowanków – od stycznia do czerwca i 195 wychowanków od września do grudnia br.

Obsługę administracyjno-finansową w szkołach prowadziło w 2008r. 8,5 pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 4 etaty obsługujące zadania magazynów żywnościowych w świetlicy i w przedszkolach oraz 4,5 etatu – dotyczących obsługi sekretariatów (2 - SP w Lesku, w tym 1 – etat dłuższe chorobowe w ciąży i 1 - GP w Lesku; 0,75 – SP w Hoczwi; 0,75 – GP w Średniej Wsi).

Dowożenie uczniów do szkół w 2008r. objęło:

1) dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lesko;

Są to koszty:

- wynagrodzenia jednego kierowcy,
- wynagrodzenia jednego opiekuna,
- koszty zakupu paliwa na łączną kwotę – 34 568 zł
- koszty eksploatacji autobusu (remonty bieżące, przeglądy, ubezpieczenia)
- koszty zakupu biletów na łączną kwotę – 96 399 zł

przy czym miesięcznie od:

01.01.08 – do 30.06.08 – liczba dowożonych uczniów to 231

01.09.08- do 31.12.08 – liczba dowożonych uczniów to 220

Autobus szkolny pokonywał w 2008r. dziennie średnio 140 km;

2) dowożenie uczniów niepełnosprawnych: 9 690 zł w tym:

- 2 uczniów - od stycznia do czerwca b.r. – łącznie: 1 210 zł oraz 3 uczniów od września do grudnia b.r. – łącznie: 2 080 zł do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesku;
- 7 uczniów na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach – 600 x 6 miesięcy, 700 x 4 miesiące, tj.: łącznie 6 400 zł.

W budżecie po zmianach na 31.12.2008r. w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 19.738 zł. Z tego wykorzystano 19 038 zł.

W tym: - 5.175 zł przeznaczono na 9 złożonych wniosków nauczycieli o przyznanie dofinansowania do doksztalcania,

- 11.359 zł – na kursy, warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych, w tym szkolenia w ramach projektów MEN dotyczących pozyskiwania pracowni komputerowych dla szkół,
- 2.504 zł – koszty podróży służbowych nauczycieli na warsztaty i kursy.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność sfinansowano w ramach ZFŚŚ koszty objęcia opieką 78 nauczycieli emerytów placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej uzyskała darowizny finansowe w wysokości 1.500 zł - kwota ta zwiększyła dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Lesko oraz plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej.

Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wyk. planu	% Udział w wydatkach ogółem
Dział - 801 Oświata i wychowanie				
Razem:	9 251 930	9.009.290	97,4	30,8
w tym:				
- wydatki bieżące	8.806.846	8.650.514	98,2	
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 922 021	6 877 269	99,4	23,5
- wydatki majątkowe	445.084	358.776	80,6	
w tym:				
Szkoły podstawowe	4 499.542	4.347.031	96,6	14,9
- wydatki bieżące	4.080.658	4.011.455		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 327 292	3 316 174	99,7	
- wydatki majątkowe	418.884	335.576		
Urząd	511.367	412.625	80,7	
- wydatki bieżące	92.483	77.050		
- wydatki majątkowe	418.884	335.576		
SP w Lesku	1 933 061	1 915 525	99,1	
- wydatki bieżące	1.933.061	1.915.525		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 675 979	1 673 655	99,9	
SP w Hoczwi	740 680	728 193	98,3	
- wydatki bieżące	740.680	728.193		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583 982	582 513	99,8	
SP w Manastercu	594 857	583 537	98,1	
- wydatki bieżące	594.857	583.537		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 052	470 851	99,8	

SP w Bezmiechowej	505 290	495 446	98,1	
- wydatki bieżące	505.290	495.446		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 684	395 754	98,8	
SP w Średniej Wsi	174 385	171 807	98,5	
- wydatki bieżące	174.385	171.807		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 693	153 501	99,2	
Nauka języka angielskiego	39.902	39.897	100,0	
- wydatki bieżące	39.902	39.897		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 902	39 897	100,0	
Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych	60 321	57 999	96,2	0,20
- wydatki bieżące	60.321	57.999		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.545	48.354	95,7	
Oddział „O” przy SP w Manastercu	26 591	26 312	99,0	
- wydatki bieżące	26.591	26.312		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.020	23.744	99,0	
Oddział „O” przy SP w Bezmiechowej	33 730	31 687	93,9	
- wydatki bieżące	33.730	31.687		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.525	24.610	92,8	
Przedszkola	1 130 466	1 101 647	97,5	3,7
- wydatki bieżące	1.130.466	1.101.647		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	947.072	938.838	99,1	
PS w Lesku	842 047	819 541	97,4	
- wydatki bieżące	842.047	819.541		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706.572	700.568	99,2	
PS w Hoczwi	134 734	131 307	97,5	
- wydatki bieżące	134.734	131.307		

z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.000	107.687	98,8	
PS w Średniej Wsi	153 685	150 799	98,1	
- wydatki bieżące	153.685	150.799		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.500	130.583	99,3	
Gimnazja	2 612 472	2 582 566	98,9	8,8
- wydatki bieżące	2.589.472	2.562.566		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.163.030	2.152.063	99,5	
- wydatki majątkowe	23.000	20.000		
Urząd				
- wydatki bieżące	17.600	17.000		
- wydatki majątkowe	23.000	20.000		
PG w Lesku	1 810 232	1 797 254	99,3	
- wydatki bieżące	1.810.222	1.797.254		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.500	1.547.698	86,1	
PG w Średniej Wsi	761 640	748 312	98,3	
- wydatki bieżące	761.640	748.312		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606.530	604.365	99,6	
Dowożenie uczniów	243 020	229 908	94,6	0,8
- wydatki bieżące	243.020	229.908		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.400	67.589	94,7	
Zespół Obsługi Szkół - LCE	319 820	308 090	96,3	
- wydatki bieżące	316.620	304.890		
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.740	247.838	97,7	
- wydatki majątkowe	3.200	3.200		
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.800	4.219	87,9	-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.800	4.219		

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 738	19 038	96,5	0,1
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	-	
80148 - Stołówka szkolna				
Stołówka szkolna przy SP w Lesku	220 550	217 594	98,7	0,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 752	101 806	98,1	
80195 - Pozostała działalność:	141 201	141.198	100,0	0,5
Pozostała działalność - ZFŚS nauczycieli emerytów	53 267	53 267	100,0	
Koszty obsługi programu „Uczeń na wsi”	390	388		
Program „Uczeń na wsi”	13.200	13.200		
Dofinans. pracodawcom kosztów szkolenia				
Młodocianych pracowników	74.344	74.343		

Wydatki bieżące w zakresie „Oświaty i wychowania” przeznaczone były głównie na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pokrycie kosztów eksploatacji obiektów, drobne naprawy i remonty oraz zakup wyposażenia.

Łącznie w 2008r. na oświatę wydatkowano 358.776 zł w formie wydatków majątkowych. Wykonano wymianę dachu na części budynku Szkoły Podstawowej w Lesku – łączny koszt nakładów na to zadanie wyniósł 451.915,73 zł (331.915,73 – wydatki roku 2008; 120.000,00 zł -wydatki niewygasające roku 2007), opracowano projekt instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej w Manastercu, wykonano nagłośnienie hali sportowej budynku w Gimnazjum Publicznym w Lesku – 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 235.000 zł, wykonanie: 220.285 zł (93,7%)

1. Szpitale ogólne

Plan : 65.000 zł Wykonanie: 65.000 zł

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Lesku z przeznaczeniem dla Szpitala w Lesku na zakup ultrasonografu oraz urządzenia do pomiaru stężenia azotu w wydychanym powietrzu u dzieci.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan : 10.000 zł Wykonanie: 4.518 zł

Uchwalony został Gminny Program Profilaktyki Uzależnień. Zadania realizowane z tego programu są wspólnie z działaniami przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan : 160.000 zł

Wykonanie: 150.767 zł

Wyplacono diety członkom Komisji, finansowano tzw. „Otwarte sale gimnastyczne” dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych oraz Punkt Interwencji Kryzysowej.

Wspierano także inne inicjatywy związane z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w lokalnym środowisku zgodnie z uchwalonym harmonogramem działań.

Dofinansowano udział 21 dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi w koloni letniej. Udzielano wsparcia dla inicjatyw lokalnych podejmowanych przez stowarzyszenia

W ramach wspierania działalności klubów abstynenckich i koalicji trzeźwościowych na rzecz utrzymania abstynencji dla grup wsparcia zabezpieczone zostały pomieszczenia dla organizacji mityngów i spotkań terapeutycznych. Ponadto w tym zakresie zrealizowane zostały inne działania:

- rekolekcje trzeźwościowe w Lesku, w których udział wzięło 74 osoby;
- pielgrzymka trzeźwościowa do Częstochowy, uczestniczyło 18 osób;
- spotkania trzeźwościowe w Dędowncu, udział wzięło 12 osób,
- warsztaty profilaktyczne w Lubaszowej, uczestniczyły 2 osoby.

Dla potrzeb młodzieży oraz mieszkańców gminy zakupiono: stoły betonowe tenisowe (Średnia Wieś, Hoczew, Weremień, Huzele, Jankowce, Bezmiechowa i Manasterzec, Lesko) betonowe stoliki szachowe (Lesko), sprzęt sportowy (Łukawica, Manasterzec, Weremień), wzmacniacz (Lesko), rzutnik (Weremień).

Dofinansowano organizację konkursów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych promujących styl życia bez nałogów, w tym:

- przegląd chórów,
- konkurs czytelniczy dla uczniów,
- konkurs fotograficzny dla młodzieży,
- konkurs piosenki angielskojęzycznej,
- konkurs „Zadbaj o własne bezpieczeństwo”,
- biegi masowe dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 5.956.791 zł wykonanie: 5.746.195 zł (96,5%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 3.938.561 zł. Pozostałe wydatki pochodziły ze środków własnych gminy i z dofinansowania zadań własnych.

	Dotacja zad. zlecone	Środki własne i dofinansowanie
zasiłki i pomoc w naturze	193.990 zł	522.073 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.663 zł	-
Środowiskowy Dom Samopomocy	841.105 zł	31.286 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	492.686 zł

Świadczenia rodzinne	2.875.333 zł	8.084 zł
Dodatki mieszkaniowe		253.296 zł
Pozostała działalność (dożywianie)		346.308 zł
Usługi opiekuńcze		
i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.470 zł	85.430 zł
Domy pomocy społecznej	-	68.471 zł

W ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na ich rodzaj przyznano świadczenia na podstawie 963 decyzji. Powyższe świadczenia trafiły do 414 rodzin w których ogółem jest 1 334 osoby, co stanowi 11,3% liczby mieszkańców całej gminy.

Pracą socjalną objęto 96 rodzin, osób 240.

W ramach zadań własnych gmina pokrywa koszty pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej. Koszty z tego tytułu za 2008r. wyniosły 68.471 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tą formą pomocy zostało objętych 1 070 osób, w tym 507 osób zamieszkałych na wsiach.

Z pomocy w formie posiłku korzystało 264 osób, natomiast w formie zasiłku celowego 806 osób. Dzieci i młodzież z tej formy pomocy korzystają w szkołach. Posiłki przygotowywane są w czterech placówkach (Szkoła Podstawowa w Lesku i Przedszkole Samorządowe w Lesku, Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi i Średniej Wsi), a następnie dowożone do miejsc w których są wydawane, tj. Gimnazjum Publiczne w Lesku, Szkoła Podstawowa w Manasterzu i Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w 2008r. realizował projekt Pt. „Czas na aktywność w Gminie Lesko”. Pozyskano na ten cel środki w kwocie 121.671 zł., które zostały wydatkowane i rozliczone.

Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku finansowany jest w formie dotacji na zadanie zlecone. Średnio przybywa w nim około 30 pensjonariuszy.

Terapia prowadzona jest w ramach pracowni: kulinarnej, ceramicznej, plastycznej, komputerowej, stolarskiej, zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, relaksacja.

Dzięki uzyskanym środkom z dotacji zrealizowana 2 zadania inwestycyjne : przebudowę dachu na budynku, w którym mieści się siedziba ŚDS, oraz zakupiono i zamontowano urządzenie do przemieszczania wózków po schodach. Łączny koszt zadań inwestycyjnych wyniósł 464.287 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

	Plan	Wykonanie	%	
			Wyk. planu	Udział w wydatkach ogółem
Wydatki ogółem	486 550	472 214	97,1	1,6
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 800	136 282	99,6	

85401 - Świetlice szkolne

Świetlica szkolna przy SP w Lesku	128 650	124 376	96,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 800	113 465	99,7

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Razem:	26 000	25 619	98,5
„Kalendarz Imprez”	10 000	9 620	
„Bieszczadzkie Żabki”	5 000	4 999	
Dotacja dla TPD	11.000	11.000	

85415 – Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

Razem	331 000	322.219	97,3
stypendia dla uczniów	284 562	275 782	
inne formy pomocy dla uczniów (zasilki)	3 520	3 520	
realizacja programu „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”	42.918	42.917	

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

900	0
-----	---

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.848.563 zł wykonanie: 2.576.095 zł (90,4%)

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie – 1.760.339 zł

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remont wodociągów w mieście. Wydatki majątkowe obejmują budowę przykanalików w miejscowościach Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Manasterzec i Łukawica oraz wydatki związane są z pracami nad kontynuacją budowy kanalizacji. Na wydatki te składa się:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 82.800 zł
- sporządzenie studium wykonalności – 14.640 zł
- pozostałe (wypisy i wyrisy map, zakup dziennika budowy itp.) – 154 zł
- budowa odcinka kanalizacji – 810.200 zł
- roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji – 79.910 zł
- nadzór na budową kanalizacji – 3.660 zł
- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hoczew, Dziurdziów, Bachława, Średnia Wieś – 300.000 zł (wydatki niewygasające)

2. Gospodarka odpadami

Plan: 50.000 zł wykonanie: -29.661 zł

Obejmuje wydatki związane z zbieraniem, unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi plan – 215.000 zł wykonanie – 194.187 zł

Wydatki obejmują:

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

W rozdziale finansowano:

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 5.000 zł - wykonanie 4.250 zł.

Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni, zakup kwiatów i sadzonek do dekoracji miasta. Zorganizowano konkurs na najpiękniejszy balkon, nagrodą w konkursie był wyjazd do Bolestraszczyca.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan: 601.500 zł, wykonanie: 511.602 zł

Zadanie w całości finansowane z dochodów gminy, obejmuje koszty oświetlenia ulicznego, zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego (okres świąteczny).

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia w miejscowości Huzele oraz wypis z rejestru gruntów – 1.294 zł
- oświetlenie ulicy Krasickich i Parkowej – 124.128 zł
- wykonanie projektu budowy sieci w Hoczwi – 1.830 zł
- opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w Manastercu – 60.000 zł (wydatki niewygasające).

6. Pozostała działalność.

Plan - 119.500 zł, wykonanie: 76.065 zł

Wydatki obejmują m. in.:

- sprzątanie placów wokół przystanków autobusowych na wsi
- wykaszanie trawy
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem
- koszty wyłapywania zwierząt i transport ich do schroniska,
- naprawy ogrodzenia wokół placu targowego

Wydatki majątkowe w kwocie 34.908 zł przeznaczono na budowę placu – deptaka w centrum miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 1.468.200 zł, wykonanie 1. 421.201 zł. (96,8%)

W dziale ujęto:

- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	1.069.200 zł
• Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną	406.400 zł
• Bieszczadzki Dom Kultury	662.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące	164.173 zł
- wydatki majątkowe	187.828 zł

Z wydatków bieżących finansowano utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich, oraz wykonano drobne remonty ze środków sołectw.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- zakończenie inwestycji w świetlicy wiejskiej w Średniej Wsi w zakresie wykonania centralnego ogrzewania – 22.000 zł
- prace projektowe przebudowy „Popówki” w Hoczwi, mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu – 55.808 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sali widowiskowej w Bieszczadzkim Domu Kultury – 60.000 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Bezmiechowej Dolnej – 50.020 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3.725.064 zł wykonanie 3.262.308 zł (87,6%)

1. Obiekty sportowe plan- 3.578.864 zł wykonanie – 3.119.217 zł

Z wydatków bieżących sfinansowano zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Weremień, zakup materiałów na wykonanie ławek na stadionie w Lesku.

Z wydatków majątkowych zrealizowano:

- wykonanie dokumentacji technicznej dla przyszłego projektu kompleksu sportowo-rekreacyjnego - łączna kwota nakładów w 2008r. 1.241.393 zł
- budowę boiska sportowego – Orlik 2012 – nakłady 2008r – 1.398.069 zł
- wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój bazy transgranicznej” – 23.372 zł
- budowa trybun na boisku sportowym – 56.343 zł.
- monitoring boiska „Orlik 2012” – 22.973 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Hoczwi – planowany termin zakończenia zadania

I półrocze 2009r.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 126.200 zł wykonanie – 123.091 zł
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony został konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznane zostały dotacje poniższym organizacjom pozarządowym:

- LKS „SANOVIA” Lesko	51.500 zł
- UMKS „San” Lesko	20.500 zł
- LKS „LOTNIARZ” Bezmiechowa	17.200 zł
- LKS „PIONIER” Średnia Wieś	17.600 zł
- LUKS Bieszczady Jankowce	14.000 zł
- PSZS w Lesku	1.200 zł
Ogółem	122.000 zł

Ogółem w 2008r. przekazano 122.000 zł dotacji celowych

Pozostałe środki przeznaczono na zakup dyplomów, pucharów i drobnych nagród, itp.

3. Pozostała działalność plan – 20.000 zł wykonanie – 20.000 zł

Dotyczy wydatków związanych z realizacją zajęć uczniów, dofinansowywanych z funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Sytuacja finansowa gminy

Ogółem stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił

7.664.323 zł., co stanowi **28,4%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Poręczenia i gwarancje

W dniu 28 listopada 2008r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę NR XXIX/214/08

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku . Kwota poręczenia – 392.000 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2008r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

\

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań gminy zaangażowano również jednostki pomocnicze:

1. Zakład budżetowy - Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów

Prowadzi administrację zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, dworca autobusowego, szaletów miejskich, domu przedpogrzebowego, szatni dla sportowców oraz nadzoruje eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnych miasta, wsi Łukawica i Średniej Wsi i oczyszczalni ścieków. Obsługuje cmentarz i wywóz nieczystości płynnych, ciśnieniowe mycie i czyszczenie kanalizacji, 5 kotłowni centralnego ogrzewania.

Ponadto na zadania powierzone do realizacji składa się także: oczyszczanie miasta, gospodarka odpadami stałymi, obsługa cmentarza, kotłowni centralnego ogrzewania.

W 2008r. zakład zatrudniał średnio 49 osób, w tym 38 osób na stanowiskach robotniczych.

W omawianym okresie uzyskano dochody w łącznej kwocie	4.023.070
w tym:	
- wpływy z działalności lokalowej	1.655.389
- wpływy z tytułu opłat za szalety	26.423
- wpływy z tyt. sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	1.339.177
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami	718.959
- wpływy z tyt. wywozu nieczystości płynnych	50.754
- wpływy z tyt. utrzymania czystości	183.254
- pozostałe (dom przedpogrzebowy, cmentarz)	43.414
- odsetki i inne	5.700

Zakład ten zrealizował swoje dochody z działalności w 111,8% (plan 4.072.000 zł). Wartość wykonania zawiera pokrycie amortyzacji w kwocie 530.916 zł., która nie była ujęta w planie. Po odliczeniu amortyzacji od wartości wykonanych przychodów plan został zrealizowany w 98,8%.

Wydatki na działalności zrealizowano w 112,9% planu tj. do kwoty 4.596.723 zł.

Zakład w planie finansowym na 2008r. nie zakładał kosztów amortyzacji, które wyniosły 530.916 zł. Plan kosztów bez amortyzacji został zrealizowany w 99,8%.

W ramach wydatków na usługi remontowe zrealizowano:

- remont kotłowni Wincentego Pola 11
- remont elewacji Plac Pułaskiego 2
- remont chodników Smolki 7
- remont elewacji Rynek 6
- remont lokalu mieszkalnego Śliżyńskiego 2
- wymiana stolarki okiennej
- remont lokalu użytkowego 1000-lecia 4
- remont schodów zewnętrznych Unii Brzeskiej
- remont budynku Berka Joselewicza 20
- remont chodnika Dworzec PKS
- remonty pomp i taboru samochodowego
- inne drobne remonty

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.176
PFRON	22.483
zakup materiałów i wyposażenia	199.606
energia elektryczna, ciepła	1.104.449
zakup usług remontowych	85.011
zakup usług medycznych	4.430
zakup usług pozostałych	950.750
opłaty za usługi internetowe	1.568
opłaty z tyt. zakupu usł. telefonii komórkowej	5.540
opłaty z tyt. zakupu usł. telefonii stacjonarnej	3.735
ekspertyzy i analizy	8.178
podróże służbowe krajowe	1.261
różne opłaty i składki	19.027
odpisy na ZFŚS	46.860
podatek od nieruchomości	98.978
pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t	1.220
opłaty na rzecz budżetu	44.176
pozostałe odsetki	631
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2.628
odsetki od podatku od nieruchomości	100

Według stanu na 31.12.2008r. zakład posiadał 167.164 zł należności wymagalnych oraz 6.985 zł zobowiązań wymagalnych

2. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Rachunki dochodów własnych prowadzone są dla przedszkoli.

Źródłem ich finansowania są opłaty na żywienie - w 2008r. to 154.326 zł wydatkowane na zakup żywności (wsadu do kotła); – 156.472 zł w tym:

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy rodziców na żywienie	213.400	126.065
- refundacje z MOPS	-	28.261
- odsetki bankowe	1.600	794
- środki z 2007r.	-	3.197
Razem	215.000	158.317
Wydatki:		
- zakup żywności	213.400	156.472
- obsługa rachunku bankowego	1.600	0
Razem	215.000	156.472

Koszty obsługi rachunków bankowych pokrywane są z odsetek bankowych.

Na kontach bankowych na dzień 31.12.2008r. pozostało 1.845 zł

Realizacja w rachunkach dochodów własnych w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole Samorządowe w Lesku

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie	139.000	96.652
MOPS		6 788
rodzice		89.864
- środki z 2007r.		621
- odsetki bankowe	1.000	552
Razem:		97.825
Wydatki:		
- zakup żywności	139.000	97.270
- obsługa rachunku bankowego	1.000	0
Na koncie bankowym na dzień 31.12.2008r. pozostało		555

Przedszkole Samorządowe w Hoczwi

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie	39.700	33.506
MOPS		11.755
rodzice		21.751
- środki z 2007r.		1.939
- odsetki bankowe	300	139
Razem:		35.584
Wydatki:		
- zakup żywności	39.700	35.435
- obsługa rachunku bankowego	300	0
Na koncie bankowym na dzień 31.12.2008r. pozostało		149

Przedszkole Samorządowe w Średniej Wsi

	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy na żywienie	34.700	24.168
MOPS		9. 719
rodzice		14.449
środki z 2007r.		637
- odsetki bankowe	300	103
Razem:		24.908
Wydatki:		
- zakup żywności	34.700	23.767

Na koncie bankowym na dzień 31.12.2008r. pozostało

1.141

3. Fundusze celowe

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z przelewów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.598 zł oraz z tytułu wpłaty PGNiG w związku z prowadzeniem działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin w kwocie 13.827 zł i zostały zrealizowane w 145,7% (plan 25.000 zł)

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.798 zł., które dotyczą zadań przewidzianych do sfinansowania ze środków Funduszu (zakup pojemników na odpady, badanie gleby utrzymanie zadrzewień i zakrzewień).

Z 2007r. na rachunku funduszu pozostała kwota 21.568 zł

Stan środków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi 49.195 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Instytucje kultury

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

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swą działalność na terenie całej gminy poprzez 5 punktów filialnych (Bezmiechowa, Glinne, Hoczew, Łukawica i Średnia Wieś) oraz 1 bibliotekę miejsko-gminną. Od maja biblioteka przyjęła do realizacji zadania biblioteki powiatowej.

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

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2008. wyniosło 12 osób, w tym 9 pracujących na pełnych etatach, jedna na $\frac{3}{4}$ etatu i dwie osoby na $\frac{1}{2}$ etatu.

Przychody biblioteki wyniosły	470.586 zł
- dotacja dla instytucji kultury	406.400 zł
- dotacja MKiDN	17.000 zł
- dochody własne	47.186 zł

Koszty	455.789 zł
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340.609 zł
- zakup energii	23.002 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	34.607 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39.372 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 102,6%, natomiast plan kosztów zrealizowano w 99,4%.

Wg stanu na dzień 31.12.2008r. nie wykazuje się zobowiązań wymagalnych ani należności. Natomiast stan środków na rachunku bankowym wyniósł 2.919 zł

Bieszczadzki Dom Kultury realizuje swoją działalność poprzez inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalno – wychowawczej. Równolegle prowadzona jest działalność kina „Jutrzenka”, Galerii sztuki „Synagoga”.

Bieszczadzki Dom Kultury był współorganizatorem wielu imprez kulturalnych w tym m.in. XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Leska, itp.

Część działalności prowadzona jest za odpłatnością, tj. wynajem sal, nagłośnienia, dekoracje, zajęcia ruchowe, itp.

Według stanu na 30.06.2008r. instytucja zatrudniała 11 pracowników, w tym 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na ¼ etatu, 1 osoba na ¾ etatu oraz 1 osoba na 3/5 etatu.

Przychody zrealizowano w 99,8% tj.	848.851 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	662.800 zł
- wpływy z usług	161.874 zł
- pozostałe wpływy (darowizny)	24.177 zł

Rozchody wykonano do kwoty	848.851 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439.134 zł
- pozostałe wydatki bieżące	398.367 zł
- wydatki majątkowe	11.350 zł

Rozchody zostały wykonane w 100,0% planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2008r. instytucja posiadała 13.531 zł należności, 748 zł zobowiązań (w tym: zobowiązań wymagalnych -0-) oraz 24.371 zł środków na rachunku bankowym.

Zestawienie dochodów i wydatków instytucji kultury określa Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

E. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie	4.087.773 zł
z tego w działach klasyfikacji:	
- rolnictwo i łowiectwo	26.104 zł
- administracja publiczna	101.443 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.665 zł
- opieka społeczna	3.938.561 zł
Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości	4.087.773 zł

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

F. Zadania własne gminy

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

● zadania bieżące	2.040.150 zł
- nauczanie języka angielskiego	39.897 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	74.343 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	444.820 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	197.650 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	256.000 zł
- stypendia dla uczniów	321.458 zł
- zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego	13.600 zł
- usuwanie skutków powodzi	692.382 zł
● zadania inwestycyjne	1.333.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	1.000.000 zł
- dotacja na budowę „Orlik 2012”	333.000 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 3.373.150 zł stanowią 12,5% dochodów budżetu ogółem.

G. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE.

W budżecie na rok 2008 zaplanowano i zrealizowano przy udziale środków z UE zadanie pod nazwą „wykonanie dokumentacji technicznej dla przyszłego projektu rozwijającego infrastrukturę turystyczną Gminy Lesko”.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Kwota dofinansowania wyniosła 817.095 zł.

H. Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku oraz środki na rachunkach bankowych

W dniu 30 grudnia 2008r. Rada Miejska podjęła uchwałę NR XXXI/227/08 w sprawie nie wygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2008r.

Ustalono poniższy wykaz wydatków niewygasających:

Lp	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Ostateczny termin realizacji zadania
1.	Zaopatrzenie w wodę Gminy Lesko - Jankowce i Glinne	85.000,00	30.09.2009
2.	Remont schodów na ulicy Kmity	140.000,00	30.06.2009
3.	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Hoczew	54.120,00	30.06.2009
4.	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Średnia Wieś	65.880,00	30.06.2009

5.	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterzec	60.000,00	30.09.2009
6.	Opracowanie projektu renowacji „Popówki” w Hoczwi	42.100,00	30.06.2009
7.	Nadzór inwestorski nad budową boisk sportowych „Orlik 2012” w Lesku	15.600,00	30.06.2009
8.	Nadzór inwestorski nad budową boiska wielofunkcyjnego w Hoczwi	5.600,00	30.06.2009
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sali widowiskowej w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku	60.000,00	30.09.2009
10	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	200.000,00	30.09.2009
11	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hoczew, Dziurdziów, Bachława, Średnia Wieś	300.000,00	30.11.2009
12	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku urzędu na ul. Parkowej	18.598,20	31.03.2009
13	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Bezmiechowej Dolnej	50.020,00	31.03.2009

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na 31.12.2008r. wynosił:

- środki na rachunku bankowym Gminy - 1.828.467 zł
- środki na rachunkach wydatków niewygasających - 1.096.918 zł

I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2008r.wykazuje saldo zaległości – 650.754 zł. i saldo nadpłat 3.721 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy	34.935	1.111
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.521	2
Opłaty za użytkowanie wieczyste	9.893	165
Podatek rolny	10.435	652
Podatek od nieruchomości	146.203	1.608
Podatek leśny	1.086	13
Podatek od środków transportowych	82.251	-
Wpływy z karty podatkowej	28.990	11
Podatek od czynności cywilno-prawnych	40	67
Wpływy do wyjaśnienia	-	602
Dochody należne z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego	264.259	-
Wpływy z opłaty skarbowej	85	-
Wpływy z różnych opłat	674	8
Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	84
Pozostałe odsetki	63.382	-

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

Największą pozycję wśród zaległości stanowi kwota dochodów należnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 264.259 zł. Duże zaległości odnotowano także z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo powstawania nieterminowych spłat bieżących należności, łączna kwota zaległości wykazuje tendencję malejącą.

Działania podejmowane przez Burmistrza zmierzające do egzekwowania zaległości wobec Gminy przynoszą efekty.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 861.912 zł tj. 2,8% planowanych wydatków.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 6.173 zł. i dotyczy zobowiązań powstałych w roku sprawozdawczym. Z ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych, kwotę 5.929 zł stanowią niezapłacone odsetki od kredytu bankowego – termin płatności upłynął 31.12.2008r. (bank podał zaniżoną kwotę do zapłaty), pozostałą kwotę stanowią zobowiązania handlowe, a brak zapłaty w terminie wynika z opóźnionego wpływu faktur do referatu finansowego.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **7.681.258 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki	7.664.323 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne	16.935 zł
w tym: z tytułu dostaw robót i usług	8.342 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW	3.197.561 zł
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW	1.252.862 zł
- kredyty bankowe	3.213.900 zł

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

Sprawozdanie o stanie należności według wartości nominalnej wykazuje kwotę **2.984.857 zł** z tego:

- środki na rachunkach bankowych – 1.923.365 zł
- należności wymagalne – 754.536 zł
- pozostałe należności - 306.956 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Lesko z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi **7.664.323 zł** co stanowi **28,4%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
rachunku dochodów własnych jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych
za 2008r.**

I. Przychody

L.p.	Nazwa rachunku zakładu	Stan środków na 01.01.2008r.	Plan	Przychody wykonanie*	%
1.	Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów	66	4.072.000	4.553.986	111,8
2.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	21.568	25.000	36.425	145,7
3.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	3.197	215.000	155.120	72,1
	Ogółem przychody	24.831	4.312.000	4.745.531	110,1

II. Wydatki

L.p.	Nazwa rachunku zakładu	Plan	Wykonane koszty	Stan środków na 31.12.2008r.	%
1.	Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów	4.072.000	4.602.028	- 47.976	112,9
2.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	46.568	8.798	49.195	18,9
3.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	215.000	156.472	1.845	72,8
	Ogółem wydatki	4.333.568	4.767.298	3.064	109,9

* w przypadku rachunku dochodów własnych dotyczy dochodów

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2008 rok**

MIEJSKA I GMINNA 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.	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	458.708	470.586	406.400	102,6
1.	- wpływy z usług	10.611	-		
	- inne	15.497	15.497		100,0
	- otrzymane zapisy i darowizny w formie pieniężnej	9.200	31.689		344,4
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	406.400	406.400	406.400	100,0
	- dotacja z MKiDN	17.000	17.000		100,0

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
I.	MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	458.708	455.789	2.919
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-	-
	- wynagrodzenia pracowników	285.253	285.253	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.048	6.048	
2.	- składki na ubezpieczenie społeczne	42.592	42.592	
3.	- składki na Fundusz Pracy	6.717	6.717	
4.	- zakup materiałów i wyposażenia	42.291	39.372	
5.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.607	34.607	
6.	- zakup energii	23.002	23.002	
7.	- zakup usług pozostałych	6.010	6.010	
8.	- podróże służbowe krajowe	1.953	1.953	

9.	- pozostałe koszty w tym	10.235	10.235	
	- zakup usług remontowych	-	-	
	- zakup usług zdrowotnych	30	30	
	- opłaty za usługi internetowe	1.006	1.006	
	- opłaty z tyt. usł. telef. stacj.	2.731	2.731	
	- różne opłaty i składki	-	-	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	387	387	
	- koszty szkoleń pracowników	230	230	
	- zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	211	211	
	- zakup akcesoriów komputerowych	5.640	5.640	
III. Należności:		kwota	0,00	
w tym wymagalne:			0,00	
IV. Zobowiązania:		kwota	0,00	
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	850.301	848.851	662.800	99,8
1.	§ 083 wpływy z usług	161.874	161.874	-	100,0
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 097 wpływy z różnych dochodów	15.000 10.627	13.550 10.627	-	90,3 100,0
3.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	662.800	662.800	662.800	100,0

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	848.851	848.851	24.371
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	

2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	298.423	298.423	
3.	§ 4090 honoraria	71.990	71.990	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46.796	46.796	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.371	7.371	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.554	14.554	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.180	35.180	
8.	§ 4260 zakup energii	50.252	50.252	
9.	§ 4270 zakup usług remontowych	23.472	23.472	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	203.898	203.898	
11.	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.045	1.045	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	732	732	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	528	528	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.134	6.134	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	53.265	53.265	
16.	§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacji	5.958	5.958	
17.	§ 4700 szkolenia pracowników	1.170	1.170	
18.	§ 4740 zakup papieru do drukarki i ksero	848	848	
19.	§ 4750 zakup akcesoria komputerowych i licencji	15.385	15.385	
20.	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	11.350	11.350	
III. Należności:		kwota	13.531,39	
w tym wymagalne:			0,00	

IV. Zobowiązania:		kwota	747,53	
w tym wymagalne:			0,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008r.

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2008r.**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.266	26.104	99,4	26.266	26.104	99,4
	01095		Pozostała działalność	26.266	26.104	99,4	26.266	26.104	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				515	512	99,4
		4430	Różne opłaty i składki				25.751	25.593	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26.266	26.104	99,4			
750			Administracja publiczna	101.443	101.443	100,0	101.443	101.443	100,0

75011	Urzędy Wojewódzkie	101.443	101.443	100,0	101443	101.443	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe				77.204	77.204	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.308	7.308	100,0
4110	Składki ZUS				12.650	12.650	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.014	2.014	100,0
4440	Odpis na ZFŚS				2.267	2.267	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	101.443	101.443	100,0			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.215	21.665	74,2	29.215	21.665	74,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.726	1.719	99,6	1.726	1.719	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				276	269	97,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.210	1.210	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				240	240	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.726	1.719	99,6			
75108		Wybory do Sejmu i Sentau	23.128	16.255	70,3	23.128	16.255	70,3
	3030	Różne opłaty				13.770	9.855	71,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				450	104	23,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				70	17	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.000	1.560	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.338	4.327	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych				250	200	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				250	192	76,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.128	16.255	70,3			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.361	3.691	84,6	4.361	3.691	84,6

3030	Różne opłaty				2.860	2.190	76,6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				51	51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				9	9	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350	350	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				496	496	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				156	156	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe				128	128	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				311	311	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				4.361	3.691	84,6

852	Pomoc Społeczna	4.073.058	3.938.561	96,7	4.073.058	3.938.561	96,7
------------	------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

85203	Ośrodki wsparcia	843.240	841.105	99,7	843.240	841.105	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	410.240	408.105	99,5			
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	433.000	433.000	100,0		
4010 Wynagrodzenia osobowe				139.743	139.730 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8.287	8.287 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				23.570	23.565 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy				3.650	3.642 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				400	355 88,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				93.460	93.213 99,7
4260 Zakup energii				30.400	30.399 100,0
4270 Zakup usług remontowych				41.120	39.406 95,8
4280 Zakup usług zdrowotnych				240	240 100,0
4300 Zakup usług pozostałych				51.000	50.923 99,8
4350 Zakup usług internetowych				850	848 99,8
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4.470	4.463 99,8
4430 Różne opłaty i składki				690	686 99,4
4440 Odpis na ZFŚS				5.780	5.780 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe				840	837 99,6
4700 Szkolenie pracowników				1.150	1.150 100,0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				530	528 99,6
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym					

	programów i licencji				4.060	4.053	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego				413.000	413.000	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego				20.000	20.000	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.002.500	2.875.333	95,8	3.002.500	2.875.333	95,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.996.500	2.869.333	95,8			
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.000	6.000	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				2.876.300	2.774.353	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe				38.200	38.141	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.000	2.377	79,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				33.000	21.084	63,9

4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.063	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.119	14.035	77,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12.437	8.161	65,6
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	656	21,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	324	32,4
4440	Odpis na ZFŚS	1.813	1.813	100,0
4700	Szkolenie pracowników	1.200	510	42,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.350	2.309	98,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.531	4.507	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.940	19.663	98,6	19.940	19.663	98,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				19.940	19.663	98,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19.940	19.663	98,6			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	194.878	193.990	99,5	194.878	193.990	99,5
	3110	Świadczenia społeczne				194.878	193.990	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	194.878	193.990	99,5			
<hr/>								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500	8.470	67,8	12.500	8.470	67,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe				10.400	7.505	72,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.730	832	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				370	133	35,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.500	8.470	67,8
--	--------	-------	------

OGÓLEM

4.229.982

4.087.773

96,6

4.229.982

4.087.773

96,6

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów
za 2008 rok**

I. Przychody	Plan	Wykonanie
Kredyt bankowy	3.377.125	3.000.000
Pożyczki	980.000	274.392
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.270.510	1.270.510
RAZEM	5.627.635	4.544.902

II. Rozchody	Plan	Wykonanie
Spłaty rat pożyczek:		
NFOŚiGW i WFOŚiGW	1.385.681	1.385.681
Spłaty rat kredytów:	158.000	158.000
RAZEM	1.543.681	1.543.681

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008R.

W 2008r. złożono ogółem 23 zamówienia, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, a była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, z tego

- przetargi nieograniczone na :

- roboty budowlane - 17

- usługi - 3

- zamówienie z wolnej ręki na:

- roboty budowlane - 3