

**Zarządzenie Nr 82/O/2011**

**Burmistrza Miasta i Gminy Lesko  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z póź. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesko za I półrocze 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**BURMISTRZ**  
*Barbara Jankiewicz*  
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LESKO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Lesko, sierpień 2011 r.

## Spis treści

A. Dane ogólne	1 - 5
B. Dochody budżetu Miasta i Gminy	6 - 18
C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy	19 - 56
D. Gospodarka pozabudżetowa	57 – 59
E. Sytuacja finansowa gminy	60
F. Zadania zlecone	61
G. Zadania własne	61
H. Wieloletnia Prognoza Finansowa – kształtowanie się oraz przebieg realizacji przedsięwzięć	62
I. Zakończenie	63 - 65

## A: Dane ogólne

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

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

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

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

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

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

### **I. Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

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

### **II. Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	353.800 zł
w tym:	
● transport i łączność	140.000 zł
● pomoc społeczna	213.800 zł
b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	6.100 zł
w tym:	
● pomoc społeczna	6.100 zł
c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	353.800 zł

z tego:	
● transport i łączność	140.000 zł
● pomoc społeczna	213.800 zł
d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę	6.100 zł
z tego:	
● pomoc społeczna	6.100 zł
e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,	
f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.	

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

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

### **IV. Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę	13.550 zł
w tym:	
● administracja publiczna	13.550 zł
b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	13.550 zł
z tego:	

- administracja publiczna 13.550 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**V. Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę 179.817 zł  
w tym:
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195 zł
  - edukacyjna opieka wychowawcza 179.622 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 179.817 zł  
z tego:
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 195 zł
  - edukacyjna opieka wychowawcza 179.622 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

**VI. Zarządzenie Nr 47/O/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych.**

- a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2011 r. o kwotę 59.384 zł  
w tym:
  - rolnictwo i łowiectwo 31.384 zł
  - pomoc społeczna 28.000 zł
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 59.384 zł  
z tego:
  - rolnictwo i łowiectwo 31.384 zł
  - pomoc społeczna 28.000 zł
- c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań,
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2011 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

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

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

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

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

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

● plan dochodów	-	<b>35.938.504 zł</b>
● plan wydatków	-	<b>36.889.500 zł</b>

**Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 16.393.685 zł**  
co stanowi 45,6% planu

**Wydatki budżetowe zostały wykonane do kwoty 16.893.681 zł**  
co stanowi 45,8% planu rocznego po dokonanych zmianach



## **B. Dochody budżetu w I półroczu 2011 r.**

( w pełnych złotych)

### **Dochody ogółem:**

**16 393 685**

w tym:

- **dochody bieżące** **13 852 236**

- **dochody majątkowe** **2 541 449**

z tego:

dochody własne 5 946 074

co stanowi 36,3 % dochodów ogółem

subwencje ogólne z budżetu państwa 5 836 268

co stanowi 35,6 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 660 392

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 026 842

- część równoważąca subwencji ogólnej 149 034

dotacje celowe na zadania zlecone 1 818 263

co stanowi 11,1 % dochodów ogółem

dotacje celowe na zadania własne 919 369

co stanowi 5,6 % dochodów ogółem

dotacje rozwojowe 78 392

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem

dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych 1 780 319

co stanowi 10,8 % dochodów ogółem

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawiono:

I. wg działów klasyfikacji budżetowej

II. wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

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

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.pl. 4:3	% udział. w doch. ogól.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo, łowiectwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	31 384 31 384	38 424 37 974 450	122,4 121,0 -	0,2 0,2 -
020	Leśnictwo w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	748 500 1 500 747 000	645 738 4 297 641 441	86,3 286,5 85,9	3,9 - 3,9
600	Transport i łączność w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 161 893 155 000 1 006 893	173 015 143 125 29 890	14,9 92,3 3,0	1,1 0,9 0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 953 000 1 452 000 1 501 000	665 333 568 644 96 689	22,5 39,2 6,5	4,1 3,5 0,6
710	Działalność usługowa w tym: - dochody bieżące	10 000 10 000	3 935 3 935	39,4 39,4	- -
720	Informatyka w tym: - dochody majątkowe	446 005 446 005	- -	- -	- -
750	Administracja publiczna w tym: - dochody bieżące	142 859 142 859	89 457 89 457	62,6 62,6	0,6 0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dochody bieżące	2 170 2 170	1 185 1 185	54,6 54,6	- -

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - dochody bieżące	9 358 827 9 358 827	4 187 961 4 187 961	44,8 44,8	25,5 25,5
758	Różne rozliczenia w tym: - dochody bieżące	10 339 887 10 339 887	5 858 839 5 858 839	56,7 56,7	35,7 35,7
801	Oświata i wychowanie w tym: - dochody bieżące	611 100 611 100	300 484 300 484	49,2 49,2	1,8 1,8
852	Pomoc społeczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 536 153 4 478 775 57 378	2 414 739 2 414 739	53,2 53,2 -	14,7 14,7 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody bieżące	179 622 179 622	179 622 179 622	100,0 100,0	1,1 1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 753 965 60 000 2 693 965	1 438 838 17 844 1 420 994	52,3 29,7 52,8	8,8 0,1 8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	733 149 150 273 582 876	351 669 29 402 322 267	48,0 19,6 55,3	2,2 0,2 2,0
926	Kultura fizyczna w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 929 990 45 000 1 884 990	44 446 14 187 30 259	2,3 31,5 1,6	0,3 0,1 0,2
	<b>Ogółem dochody</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>35 938 504</b> <b>27 018 397</b> <b>8 920 107</b>	<b>16 393 685</b> <b>13 851 695</b> <b>2 541 990</b>	<b>45,6</b> <b>51,3</b> <b>28,5</b>	<b>100,0</b> <b>84,4</b> <b>15,6</b>

## II. Realizacja dochodów według źródeł powstania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
Wpływy z podatków i opłat	5 369 000	2 476 049	46,1	15,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 827	1 711 912	42,9	10,5
Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych	3 716 500	1 315 845	35,4	8,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	21 641	54,1	0,1
Pozostałe dochody	731 726	420 627	57,5	2,6
<b>Razem dochody własne</b>	<b>13 847 053</b>	<b>5 946 074</b>	<b>43,0</b>	<b>36,3</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 299 887	5 836 268	56,7	35,6
Dotacje celowe na zadania zlecone	3 508 287	1 818 263	51,8	11,1
Dotacje celowe na zadania własne	1 294 622	919 369	71,0	5,6
Dotacje rozwojowe	280 948	78 392	27,9	0,5
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	0,1
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 045 000	-	-	-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	5 647 707	1 780 319	31,5	10,8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 938 504</b>	<b>16 393 685</b>	<b>45,6</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetowe w I półroczu 2011 r. zrealizowano w kwocie 16 393 685 zł , co stanowi 45,6 % planu.

Największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne (36,3 % dochodów ogółem). Zrealizowane one zostały w 43,0 % założeń.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów według źródła są, subwencje ogólne z budżetu państwa (35,6 %), a następnie dotacje celowe na zadania zlecone (11,1 %) dochodów ogółem).

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że:

- w I półroczu na rachunek budżetu nie wpłynęły dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.
- niskie wykonanie odnotowano w dochodach z tytułu dotacji rozwojowych 27,9 %, w dochodach ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (31,5 %) oraz z wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych (35,4%)
- wysoki poziom realizacji dochodów odnotowano natomiast w następujących źródłach: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%), w dotacjach celowych na zadania własne (71,0%) oraz w pozostałych dochodach (57,5%)

Wykonanie dochodów wg poszczególnego źródła przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat

Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>5 369 000</b>	<b>2 476 049</b>	<b>46,1</b>	<b>15,1</b>
Podatek od nieruchomości	4 060 000	1 724 515	42,5	10,5
w tym - od osób prawnych	2 880 000	1 194 085	41,5	7,3
- od osób fizycznych	1 180 000	530 430	45,0	3,2
Podatek od środków transportowych	155 000	69 172	44,6	0,4
w tym - od osób prawnych	45 000	18 728	41,6	0,1
- od osób fizycznych	110 000	50 444	45,9	0,3
Wpływy z karty podatkowej Odsetki	10 000	11 104 208	111,0	0,1
Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	117 741	47,1	0,7
Podatek od spadków i darowizn	30 000	13 642	45,5	0,1
Podatek rolny	140 000	92 054	65,8	0,5
w tym - od osób prawnych	10 000	4 925	49,3	-
- od osób fizycznych	130 000	87 129	67,0	0,5
Podatek leśny	105 000	57 762	55,0	0,4
w tym - od osób prawnych	90 000	47 614	52,9	0,3
- od osób fizycznych	15 000	10 148	67,7	0,1
Podatek od czynności cywilnopr.	170 000	65 826	38,7	0,4
w tym - od osób prawnych	60 000	31 875	53,1	0,2
- od osób fizycznych	110 000	33 951	30,9	0,2
Opłata targowa	170 000	69 507	40,9	0,4
Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	65 000	44 922	69,1	0,3
Opłata eksploatacyjna	1 000	305	30,5	-
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	194 984	102,6	1,2
Wpływy z różnych opłat		2 511	-	-
Odsetki za zwłokę	23 000	11 796	51,3	0,1
w tym - od osób prawnych	8 000	5 841	73,0	-
- od osób fizycznych	15 000	5 955	39,7	0,1

Wpływy z podatków i opłat stanowią 41,7 % dochodów własnych Gminy oraz 15,1 % dochodów ogółem. Dochody z powyższego tytułu za I półrocze 2011 r. zostały wykonane w 46,1 %.

Analiza wykazuje niską w stosunku do założeń planu realizację wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Odnotowano wysokie wykonanie planu z wpływów z karty podatkowej (111,0 %) i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (102,6 %).

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. zaległości wynosiły 393 897 zł w tym 291 682 zł dotyczyło podatku od nieruchomości, a 78 687 zł podatku od środków transportowych.

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

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wykazują saldo 4 525 zł w tym 3 432 zł dotyczy podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2011 r. podjęto decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 776 zł.

Łącznie rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności należności podatkowych w kwocie 192 155 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 303 524 zł.

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem udziały</b>	<b>3 989 827</b>	<b>1 711 912</b>	<b>42,9</b>	<b>10,5</b>
w tym: -w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 849 827	1 649 299	42,8	10,1
-w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	62 613	44,8	0,4

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,5 % wpływów ogółem. Wykonane zostały w 42,9 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem wpływy</b>	<b>3 716 500</b>	<b>1 315 845</b>	<b>35,4</b>	<b>8,0</b>
Dzierżawa gruntów	1 060 000	489 647	46,2	3,0
Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500	984	65,6	-
Najem pomieszczeń biurowych		2 335	-	-
Wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych	15 000	9 359	62,4	0,1
Wynajem świetlic	2 000	1 825	91,3	-
Wynajem samochodu		253	-	-
Sprzedaż surowca tartaczego	747 000	641 441	85,9	3,9
Sprzedaż mieszkań, działek i innych składników majątkowych	1 500 000	93 460	6,2	0,6
Sprzedaż złomu		91	-	-
Sprzedaż sprzętu rolniczego	-	450	-	
Wieczyste użytkowanie	390 000	72 770	18,7	0,4
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	3 230	323,0	-

Wpływy z najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz wieczystego użytkowania stanowią 8,0 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane w 35,4 % planu.

Najwyższe wykonanie planu wykazują dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (323,0%), wynajmu świetlic (91,3 %) i sprzedaży surowca tartaczego (85,9 %)



Niską realizację założeń odnotowano w dochodach ze sprzedaży mieszkań, działek i innych składników majątkowych (6,2 %)

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 21 641 zł, tj. 0,1 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 54,1 % planu, który zakładał kwotę 40 000 zł.

#### 5. Pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>731 726</b>	<b>420 627</b>	<b>57,5</b>	<b>2,6</b>
Wpływy z różnych dochodów	20 126	50 165	249,3	0,3
Pozostałe odsetki	2 000	3 354	167,7	-
Wpływy z różnych opłat	3 000	3 518	117,3	-
Grzywny i inne kary pieniężne	-	14 187	-	0,1
Sumy do wyjaśnienia		43	-	
Usługi opiekuńcze	10 500	5 396	51,4	0,1
Odpłatność za przedszkole	152 600	86 920	57,0	0,5
Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej	443 500	203 265	45,8	1,2
Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 046	100,3	0,1
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 733	-	0,1
Wpływy za korzystanie ze środowiska	60 000	13 028	21,7	0,1

Oплата za miejsce na cmentarzu	10 000	3 935	39,4	-
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		1 830	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		7 207	-	0,1
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000	-	-	-

## 6. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem subwencje ogólne</b>	<b>10 299 887</b>	<b>5 836 268</b>	<b>56,7</b>	<b>35,6</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 948 141	3 660 392	61,5	22,3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 053 683	2 026 842	50,0	12,4
Część równoważąca subwencji ogólnej	298 063	149 034	50,0	0,9

## 7. Dotacje celowe na zadania zlecone

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>3 508 287</b>	<b>1 818 263</b>	<b>51,8</b>	<b>11,1</b>
Rolnictwo	31 384	31 384	100,0	0,2
Administracja publiczna	119 433	70 661	59,2	0,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170	1 185	54,6	-

Pomoc społeczna	3 355 300	1 715 033	51,1	10,5
-----------------	-----------	-----------	------	------

Środki na realizację zadań zleconych wpływały na rachunek Gminy terminowo, co zapewniało płynną realizację zadań. Z ogólnej kwoty zaplanowanych na 2011 r. dotacji w okresie do 30 czerwca 2011 r. otrzymano 51,8 %.

#### 8. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące i inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. pl.	Udział w doch. ogółem
<b>Razem dotacje</b>	<b>1 294 622</b>	<b>919 369</b>	<b>71,0</b>	<b>5,6</b>
Dotacje w zakresie administracji publicznej	300	300	100,0	-
Dotacje na pomoc społeczną	950 300	588 412	61,9	3,6
Dotacja na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	179 622	179 622	100,0	1,1
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000	128 035	91,5	0,8
Dotacja na obiekty sportowe	24 400	23 000	94,3	0,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowią 5,6 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 71,0 % 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.

#### 9. Dotacje rozwojowe

Plan - 280 948 zł Wykonanie - 78 392 zł

Otrzymane środki dotyczą realizacji przez

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Czas na aktywność w Gminie Lesko” w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI. - 76 000 zł;
- Gminę projektu polsko – słowackiego pn. „Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim” – 2 392 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2011 r.</b>	<b>% wyk. pl.</b>	<b>Udział w doch. ogółem</b>
<b>Razem dotacje</b>	15 000	15 000	100,0	0,1
Dotacja z Powiatu Leskiego realizację przez PiM Bibliotekę Publiczną zadań powiatowych	15 000	15 000	100,0	0,1

**11 Dotacje z funduszy celowych**

Plan – 1 045 000 zł,            wykonanie - 0 zł

W 2011 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji z

- Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w kwocie 1 000 000 zł
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 45 000 zł

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2011 r.</b>	<b>% wyk. pl.</b>	<b>Udział w doch. ogółem</b>
<b>Razem</b>	<b>5 647 707</b>	<b>1 780 319</b>	<b>31,5</b>	<b>10,8</b>
Realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej Gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych”	1 006 893	29 890	3,0	0,2
Realizacja projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej	446 005	-	-	-
Realizacja projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych poprzez Miejsko-Gminny	57 378	-	-	-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku poprzez zmianę lokalizacji i doposażenie bazy lokalowej ośrodka”				
Realizacja projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lesko(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce, Glinne, Huzele oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej”	2 297 435	1 420 994	61,9	8,6
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterzec	396 530	-	-	-
Realizacja projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa dawnej szkoły w Łukawicy wraz ze zmianą funkcji na Centrum Kultur Pogranicza”	582 876	322 176	55,3	2,0
Realizacja projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego”	860 590	7 259	0,9	-

Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 30.06.2011 r. wykazuje saldo zaległości 980 286 zł i saldo nadpłat 19 608 zł.

Poza zaległościami z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (Dział „Pomoc społeczna”), duże zaległości figurują również w dochodach z podatków i opłat.

### C. Wydatki budżetu w I półroczu 2011 roku:

Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 45,8% planu rocznego po zmianach i stanowią kwotę **16.893.681 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące** **12.700.952 zł**

co stanowi 75,2 % zrealizowanych wydatków ogółem  
z tego:

- wydatki jednostek budżetowych **8.801.036 zł**  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.534.863 zł**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.266.173 zł**
- dotacje na zadania bieżące **911.179 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.471.173 zł**
- obsługa długu j.s.t. **517.564 zł**

**Wydatki majątkowe** **4.192.729 zł**

co stanowi 24,8 % ogółu wydatków.

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ( po zmianach)</i>	<i>Wykona- nie I półrocze 2011 r.</i>	<i>% wyk. planu</i>	<i>% udz. w wyd. ogół</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54.184</b>	<b>52.658</b>	<b>97,2</b>	<b>0,3</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000	19.478	97,4	0,1
		- wydatki majątkowe	20.000	19.478	97,4	-
	01030	Izby rolnicze	2.800	1.796	64,1	-
		- wydatki bieżące, z tego	2.800	1 796	64,1	-
		dotacje na zadania bieżące	2.800	1 796	-	-
	01095	Pozostała działalność	31.384	31.384	100,0	0,2
		- wydatki bieżące, z tego	31.384	31.384	100,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	31.384	31.384	100,0	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.384	31.384	100,0	-

<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>280.000</b>	<b>160.993</b>	<b>57,5</b>	<b>1,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	280.000	160.993	57,5	1,0
		- wydatki bieżące, z tego	280.000	160.993	57,5	
		- wydatki jednostek budżetowych	280.000	160.993	57,5	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	10.454	34,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000	150.539	60,2	-
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>140.000</b>	<b>61.030</b>	<b>43,6</b>	<b>0,4</b>
	40002	Dostarczanie wody	140.000	61.029	43,6	0,4
		- wydatki bieżące, z tego	40.000	10.782	27,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000	10.782	27,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	570	7,1	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	10.212	31,9	-
		- wydatki majątkowe, z tego:	100.000	50.248	50,2	-
		- inwestycje	98.000	42.029	42,9	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.319.577</b>	<b>181.041</b>	<b>7,8</b>	<b>1,1</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	-	-	-
		- wydatki majątkowe	200.000	-	-	-
		w tym : dotacje celowe	200.000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.854.577	36.741	2,0	0,2
		- wydatki bieżące	150.000	35.243	23,5	-
		- wydatki jednostek budżetowych	150.000	35.243	23,5	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000	35.243	23,5	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1.704.577	1.498	0,1	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.442.268	1.449	0,1	-
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	15.746	15,7	0,1
		- wydatki bieżące	100.000	15.746	15,7	-
		- wydatki jednostek budżetowych	100.000	15.746	15,7	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	15.746	15,7	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.000	519	10,4	-
		- wydatki bieżące	5.000	519	10,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	519	10,4	-

		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	519	10,4	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160.000	128.035	80,0	0,8
		- wydatki bieżące	160.000	128.035	80,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	160.000	128.035	80,0	
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000	128.035	80,0	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>75.000</b>	<b>22.112</b>	<b>29,5</b>	<b>0,1</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	75.000	22.112	29,5	0,1
		- wydatki bieżące	75.000	22.112	29,5	-
		- wydatki jednostek budżetowych	74.700	22.112	29,6	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.700	18.921	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000	3.191	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>796.000</b>	<b>345.692</b>	<b>43,4</b>	<b>2,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796.000	345.692	43,4	2,0
		- wydatki bieżące	676.000	339.820	50,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	676.000	339.820	50,3	-
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670.000	339.820	-	-
		- wydatki majątkowe	120.000	5.872	4,9	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45.000</b>	<b>19.527</b>	<b>43,4</b>	<b>0,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	5.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	-	-	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	-	-	-
	71035	Cmentarze	40.000	19.527	48,8	0,1
		- wydatki bieżące	40.000	19.527	48,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	40.000	19.527	48,8	-
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	19.527	-	-



<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>532.947</b>	-	-	
	72095	Pozostała działalność	532.947	-	-	-
		- wydatki majątkowe	532.947	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.192.459</b>	<b>1.599.271</b>	<b>50,1</b>	<b>9,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.583	56.854	53,8	0,3
		- wydatki bieżące	105.583	56.854	53,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	105.583	56.854	53,8	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.803	54.393	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.780	2.461	-	-
	75022	Rady gmin	115.000	55.553	48,3	0,3
		- wydatki bieżące	115.000	55.553	48,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000	4.758	23,8	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	4.758	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000	50.795	53,5	-
	75023	Urzędy gmin	2.808.026	1.418.573	50,5	8,4
		- wydatki bieżące	2.723.826	1.341.407	49,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	2.718.826	1.340.303	49,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.705.500	765.890	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.013.326	574.413	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	1.104	22,1	-
		- wydatki majątkowe	84.200	77.166	91,6	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300	257	85,7	-
		- wydatki bieżące	300	257	85,7	-
- wydatki jednostek budżetowych		300	257	85,7	-	
w tym:						
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	257	85,7	-	
75056	Spis powszechny i inne	13.550	9.041	66,7	0,1	
	- wydatki bieżące	13.550	9.041	66,7	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	4.138	3.329	80,4	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.338	3.329	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	-	-	-	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.412	5.712	60,7	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	14.879	29,8	0,1
		- wydatki bieżące	50.000	14.879	29,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	50.000	14.879	29,8	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	14.879	-	-
	75095	Pozostała działalność	100.000	44.114	44,1	0,3
		- wydatki bieżące	100.000	44.114	44,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	35.000	10.619	30,3	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	10.619	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000	33.495	51,5	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.170</b>	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.975	-	-	-
		- wydatki bieżące	1.975	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.975	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.975	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195	-	-	-
		- wydatki bieżące	195	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	195	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>149.000</b>	<b>64.535</b>	<b>43,3</b>	<b>0,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130.000	59.928	46,1	0,4

		- wydatki bieżące	120.000	59.928	49,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	114.000	57.326	50,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000	26.293	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000	31.033	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	2.602	43,4	-
		- wydatki majątkowe	10.000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	7.000	3.452	49,3	-
		- wydatki bieżące	7.000	3.452	49,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	7.000	3.452	49,3	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	2.116	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600	1.336	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000	1.155	9,6	-
		- wydatki bieżące	12.000	1.155	9,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000	1.155	9,6	
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	1.155	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600	-	-	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120.000</b>	<b>71.521</b>	<b>59,6</b>	<b>0,4</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	120.000	71.521	59,6	0,4
		- wydatki bieżące	120.000	71.521	59,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	120.000	71.521	59,6	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.000	35.008	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000	36.513	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.010.000</b>	<b>517.564</b>	<b>51,2</b>	<b>3,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1.010.000	517.564	51,2	3,0

		- wydatki bieżące	1.010.000	517.564	51,2	-
		w tym : wydatki na obsługę długu j.s.t.	1.010.000	517.564	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>161.520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161.520	-	-	-
		- wydatki bieżące	161.520	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	161.520	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.520	-	-	-
		z tego:				
		- rezerwa ogólna	100.000	-	-	-
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	61.520	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.890.963</b>	<b>5.313.189</b>	<b>48,8</b>	<b>31,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.811.358	2.362.771	49,1	14,0
		- wydatki bieżące	4.750.635	2.327.669	49,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.629.135	2.280.051	49,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.020.875	1.916.166	47,7	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608.260	363.885	59,8	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.500	47.618	39,2	-
		- wydatki majątkowe	60.723	35.102	57,8	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.120	41.618	44,7	0,3
		- wydatki bieżące	93.120	41.618	44,7	-
		- wydatki jednostek budżetowych	89.620	40.035	44,7	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.200	31.020	41,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.420	9.015	58,5	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500	1.583	45,2	-
	80104	Przedszkola	1.313.440	641.950	48,9	3,8
		- wydatki bieżące	1.305.140	641.950	49,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.292.140	636.551	49,3	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135.380	553.764	48,8	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.760	82.787	52,8	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	5.399	41,5	-
		- wydatki majątkowe	8.300	-	-	-

80110	Gimnazja	2.999.200	1.498.307	50,0	8,9	
	- wydatki bieżące	2.999.200	1.498.307	50,0	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	2.916.900	1.484.344	50,9	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.529.000	1.273.230	50,3	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387.900	211.114	54,4	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.300	13.963	17,0	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.700	120.643	47,6	0,7
		- wydatki bieżące	253.700	120.643	47,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	253.000	120.643	47,6	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.140	33.994	43,5	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174.860	86.649	49,5	-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	-		
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388.850	182.470	46,9	1,1	
	- wydatki bieżące	388.850	182.470	46,9	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	388.350	182.470	47,0	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.350	158.554	46,7	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.000	23.916	48,8	-	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-		
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12.000	4.602	38,4	-	
	- wydatki bieżące	12.000	4.602	38,4	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	12.000	4.602	38,4	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000	4.602	38,4	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000	5.051	26,6	-	
	- wydatki bieżące	19.000	5.051	26,6	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	19.000	5.051	26,6	-	
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	500	10,0	-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	4.551	32,5	-		
80148	Stołówki szkolne	902.795	382.542	42,4	2,3	
	- wydatki bieżące	902.795	382.542	42,4	-	

		- wydatki jednostek budżetowych	900.795	382.140	42,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.015	152.724	41,4	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531.780	229.416	43,1	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	402	20,1	-
	80195	Pozostała działalność	97.500	73.235	75,1	0,4
		- wydatki bieżące	97.500	73.235	75,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	97.500	73.235	75,1	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.500	73.235	75,1	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>194.000</b>	<b>73.875</b>	<b>38,1</b>	<b>0,4</b>
	85111	Szpital ogólny	4.000	3.554	89,9	-
		- wydatki majątkowe	4.000	3.554	89,9	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	10.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	70.321	39,1	0,4
		- wydatki bieżące	180.000	70.321	39,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	155.000	51.321	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.000	6.805	11,0	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.000	44.516	47,9	-
		- dotacje na zadania bieżące	25.000	19.000	76,0	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.577.505</b>	<b>2.865.677</b>	<b>51,4</b>	<b>17,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180.000	120.455	66,9	0,7
		- wydatki bieżące	180.000	120.455	66,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	180.000	120.455	66,9	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000	120.455	66,9	-
	85203	Ośrodki wsparcia	372.000	151.695	40,8	0,9
		- wydatki bieżące	372.000	151.695	40,8	-
		- wydatki jednostek budżetowych	371.000	151.695	40,9	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.500	94.015	44,2	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.500	57.680	26,4	-

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100	616	15,0	-
		- wydatki bieżące	4.100	616	15,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	4.100	616	15,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	616	30,8	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.990.000	1.502.140	50,2	8,9
		- wydatki bieżące	2.990.000	1.502.140	50,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	106.700	57.590	54,0	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.500	47.826	62,5	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.200	9.764	32,3	-
		- dotacje na zadania bieżące	15.000	7.207	48,0	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.868.300	1.437.343	50,1	-
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	24.300	11.997	49,4	0,1
		- wydatki bieżące	24.300	11.997	49,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	24.300	11.997	49,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.300	11.997	49,4	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.200	295.857	59,1	1,7
		- wydatki bieżące	500.200	295.857	59,1	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.200	295.857	59,1	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	290.000	127.525	44,0	0,8
		- wydatki bieżące	290.000	127.525	44,0	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	94	1,9	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	94	1,9	-

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.000	127.431	44,7	-
85216	Zasiłki stałe		199.400	119.867	60,1	0,7
	- wydatki bieżące		199.400	119.867	60,1	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		199.400	119.867	60,1	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		588.775	279.943	47,5	1,7
	- wydatki bieżące		588.775	279.943	47,5	-
	- wydatki jednostek budżetowych		585.967	279.848	47,8	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472.650	225.839	47,8	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113.317	54.009	47,6	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.808	95	3,3	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102.600	51.335	50,0	0,3
	- wydatki bieżące		102.600	51.335	50,0	-
	- wydatki jednostek budżetowych		2.600	1.335	51,3	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.600	1.335	51,3	-
	- dotacje na zadania bieżące		100.000	50.000	50,0	-
85295	Pozostała działalność		326.130	204.247	62,6	1,2
	- wydatki bieżące		324.750	202.867	62,5	-
	- wydatki jednostek budżetowych		9.250	1.690	18,3	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.250	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000	1.690	21,1	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		315.500	201.177	63,8	-
	- wydatki majątkowe, w tym:		1.380	1.380	100,0	-
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1.380	1.380	100,0	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>442.272</b>	<b>246.096</b>	<b>55,6</b>	<b>1,4</b>
85401	Świetlice szkolne		197.700	110.394	55,8	0,7
	- wydatki bieżące		197.700	110.394	55,8	-
	- wydatki jednostek budżetowych		185.700	109.894	59,2	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170.000	100.742	59,3	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.700	9.152	58,3	-



		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	500	4,2	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19.000	9.472	49,9	-
		- wydatki bieżące	19.000	9.472	49,9	-
		- wydatki jednostek budżetowych	19.000	9.472	49,9	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000	9.472	52,6	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224.572	126.230	56,2	0,7
		- wydatki bieżące	224.572	126.230	56,2	-
		- - świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.572	126.230	56,2	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	1.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	1.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.910.413</b>	<b>2.802.258</b>	<b>47,4</b>	<b>16,6</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.060.013	2.419.698	47,8	14,3
		- wydatki bieżące	101.400	46.856	46,2	-
		- wydatki jednostek budżetowych	11.400	48	0,4	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.400	48	0,4	-
		- dotacje na zadania bieżące	90.000	46.808	52,0	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	4.958.613	2.372.842	47,9	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.694.913	2.321.540	49,4	-
90002		Gospodarka odpadami	25.000	3.649	14,6	-
		- wydatki bieżące	25.000	3.649	14,6	-
		- wydatki jednostek budżetowych	25.000	3.649	14,6	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	3.649	14,6	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	238.400	95.500	40,1	0,6
		- wydatki bieżące	238.400	95.500	40,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	238.400	95.500	40,1	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.400	95.500	40,1	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	15.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-	-
	90008	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	-	-	-
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000	5.000	41,7	-
		- wydatki bieżące	12.000	5.000	41,7	-
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000	5.000	41,7	-
	90015	w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	5.000	41,7	-
		Oświetlenie ulic, placów, dróg	440.000	254.844	57,9	1,5
		- wydatki bieżące	415.000	237.786	57,3	-
		- wydatki jednostek budżetowych	415.000	237.786	57,3	-
	90019	w tym:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415.000	237.786	57,3	-	
- wydatki majątkowe		25.000	17.058	68,2	-	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60.000	498	0,8	-	
- wydatki bieżące		10.000	498	5,0	-	
- wydatki jednostek budżetowych		10.000	498	5,0	-	
90095	w tym:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	498	5,0	-	
	- wydatki majątkowe, w tym:	50.000	-	-	-	
	dotacje	20.000	-	-	-	
	Pozostała działalność	60.000	23.069	38,4	0,2	
	- wydatki bieżące	50.000	15.845	31,7	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	50.000	15.845	31,7	-	
921	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	15.845	35,2	-	
	- wydatki majątkowe	10.000	7.224	72,2	-	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.141.500</b>	<b>898.001</b>	<b>41,9</b>	<b>5,3</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.691.500	612.494	36,2	3,6	
	- wydatki bieżące	971.500	517.337	53,3	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	155.200	92.469	59,6	-	

		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.200	16	0,2	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.000	92.453	63,8	-
		- dotacje na zadania bieżące	816.300	424.868	52,0	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	720.000	95.157	13,2	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	528.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	440.000	285.000	64,8	1,7
		- wydatki bieżące	440.000	285.000	64,8	-
		- dotacje na zadania bieżące	440.000	285.000	64,8	-
	92195	Pozostała działalność	10.000	507	5,1	-
		- wydatki bieżące	10.000	507	5,1	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000	507	5,1	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	507	5,1	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.854.990</b>	<b>1.598.641</b>	<b>56,0</b>	<b>9,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	2.654.990	1.522.141	57,3	9,0
		- wydatki bieżące	68.239	15.991	23,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	68.239	15.991	23,4	-
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000	3.605	16,4	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.239	12.386	26,8	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	2.586.751	1.506.150	58,2	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.506.151	1.506.150	100,0	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155.000	76.500	49,4	0,5
		- wydatki bieżące	155.000	76.500	49,4	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	150.000	76.500	51,0	-
	92695	Pozostała działalność	45.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	45.000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	45.000	-	-	-

	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.840	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.160	-	-	-
<b>Razem wydatki</b>		<b>36.889.500</b>	<b>16.893.681</b>	<b>45,8</b>	

- Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że
- ogółem plan roczny wydatków został zrealizowany w 45,8%
  - wydatki majątkowe stanowią 24,8% zrealizowanych wydatków ogółem w I półroczu 2011 r.
  - proporcjonalnie do czasokresu zrealizowano wydatki w następujących działach:
    - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41,9%
    - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 43,3%
    - gospodarka mieszkaniowa - 43,4%
    - działalność usługowa – 43,4%
    - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 43,6%
    - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47,4%
    - oświata i wychowanie – 48,8%
    - administracja publiczna - 50,1%
    - obsługa długu publicznego – 51,2%
    - pomoc społeczna – 51,4%

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

- oświata i wychowanie (31,5%)
- opieka społeczna (17,0%)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,6%)
- kultura fizyczna (9,5%)
- administracja publiczna (9,5%)

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

## D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

W I półroczu 2011 r. w Gminie Lesko nie były prowadzone rachunki dochodów własnych .

### **Instytucje kultury**

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

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

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

Zatrudnienie wg stanu na 30.06.2011 r. wyniosło 12 osób, co stanowiło 10,65 etatów.

Średnie wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiło 2.723 zł brutto.

Przychody biblioteki wyniosły	310.872 zł
- dotacja dla instytucji kultury	310.000 zł
- dochody własne	872 zł
<b>Wydatki</b>	<b>278.718 zł</b>
Najważniejsze pozycje kosztów, to:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.929 zł
- zakup usług pozostałych	23.348 zł
- zakup energii	22.960 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	12.426 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.953 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 66,4%, natomiast plan wydatków wykonano w 59,6%.

Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. nie wykazuje się zobowiązań ani należności wymagalnych. Natomiast stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym wynosił 32.154 zł.

### Bieszczadzki Dom Kultury

Działalność statutowa BDK realizowana była poprzez inicjowanie, programowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalno-wychowawczych , nadzorowanie i udzielanie

pomocy merytorycznej i sprzętowej instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną.

Bieszczadzki Dom Kultury prowadził szeroko zakrojoną współpracę ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i powiatu. W ramach tej współpracy współorganizowano : Turniej Jednego Wiersza Strofy o Miłości i Strofy o Wiośnie, Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych i Wolontariatu, Dzień Babci , rekolekcje wielkopostne, Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Mitting AA, Przegląd dorobku artystycznego Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej „ Mali Artyści”, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące programu Działaj Lokalnie 2010 , oraz szkolenie dla wolontariuszy, wykłady i spotkania w ramach Akademii Seniora, wernisaż wystawy na temat Holocaustu, zakończenie roku Niepublicznego Liceum Plastycznego w Lesku. Pod względem technicznym obsługiwał: sześć pokazów firmowych, jedno spotkanie przedwyborcze, wybory prezydenckie, obchody świąt państwowych i kościelnych.

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

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

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

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

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

Na scenie widowiskowej wystawiono 2 spektakle teatralne , zaprezentowano jeden program kabaretowy, 5 koncertów.

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

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

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

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

BDK ściśle współpracuje z Galerią Sztuki, oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sninie-Słowacja, w zakresie wymiany kulturalnej.

Według stanu na 30.06.2011 r. instytucja zatrudniała 12 pracowników.

Przychody zrealizowano w 53,6% tj.	489.096 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	405.000 zł
- wpływy z usług	83.804 zł
- pozostałe wpływy (darowizny)	292 zł
Rozchody wykonano do kwoty	480.395 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.251 zł
- pozostałe wydatki bieżące	205.144 zł

Rozchody zostały wykonane w 52,6% planu rocznego.

Wg stanu na 30.06.2011 r. instytucja posiadała 9.460 zł należności, 19.094 zł zobowiązań (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 9.337 zł środków pieniężnych.

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

## **E. Sytuacja finansowa gminy**

W I półroczu 2011 roku Gmina zaciągnęła kredyty na łączną kwotę 2.684.200 zł. oraz spłaciła pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych w kwocie 1.584.234 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 21.156.635 zł., z tego 1.100.000 zł. to kwota kredytu zaciągnięta na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

Zadłużenie na koniec czerwca 2011 r. stanowiło 58,9% dochodów planowanych na 2011 r.

Spłaty rat pożyczek i kredytów stanowiły 5,8% dochodów planowanych na 2011 r.

**Do 30 czerwca 2011 r. Gmina Lesko nie udzielała poręczeń ani gwarancji.**



## F. Zadania zlecone

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania finansowane są z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 1.818.263 zł

z tego w działach klasyfikacji:

- rolnictwo i łowiectwo	31.384 zł
- administracja publiczna	70.611 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.185 zł
- pomoc społeczna	1.715.033 zł

Wydatki na zadania zlecone wykonano w wysokości 1.746.308 zł co stanowi 49,8% planu rocznego

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

## G. Zadania własne gminy

W zakresie dofinansowania zadań własnych gminy otrzymano ze środków Wojewody Podkarpackiego dotacje celowe w łącznej kwocie 919.369 zł., z tego:

- transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128.035 zł
- administracja publiczna	300 zł
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych	364.303 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.489 zł
- dofinansowanie kosztów MGOPS	73.500 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	141.120 zł
- stypendia dla uczniów	179.622 zł
- kultura fizyczna	23.000 zł

Pozyskane dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych stanowią 5,6% dochodów wykonanych budżetu ogółem.

## **H. Wieloletnia prognoza finansowa – przebieg realizacji przedsięwzięć.**

Według stanu na koniec czerwca 2011 r. założenia Wieloletniej Prognozy finansowej są realizowane.

Na 2011 r. zaplanowano w ramach WPF do realizacji poniższe przedsięwzięcia:

- Renowacja zabytkowego ratusza miasta Leska – limit wydatków na 2011 r. – 20.000 zł.

Zadanie jest w trakcie przygotowywania do realizacji, została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie robót inwestycyjnych planowane jest na rok 2012.

- Rewitalizacja przestrzeni mieszkalnej i społecznej miasta Leska – limit wydatków na 2011 r. – 20.000 zł.

Zadanie jest w trakcie przygotowywania do realizacji. Do 30.06.2011 nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

- Poręczenie kredytu zaciągniętego przez „Sport Lesko” sp. z o.o. – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku.

Do dnia sporządzenia sprawozdania poręczenie nie zostało udzielone.

## I. Zakończenie

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2011 r. wykazuje saldo zaległości – 980 286 zł. i saldo nadpłat 19 608 zł.

w tym:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Dochody z dzierżawy i najmu	105 786	197
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 432	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	848	1 099
Opłaty za użytkowanie wieczyste	16 006	32
Podatek rolny	9 188	953
Podatek od nieruchomości	291 682	3 432
Podatek leśny	971	17
Podatek od środków transportowych	78 687	
Wpływy z karty podatkowej	13 371	
Podatek od czynności cywilno-prawnych		122
Wpływy z tyt. przekszt.prawa użytk. wieczystego przysł. os. fiz. w prawo własności		3
Dochody należne z tyt. zal. alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	394 097	
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	977	
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 445	
Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych		13 355

Wpływy z różnych opłat	1 989	
Wpływy z innych opłat lokalnych	61	55
Wpływy z pozostałych dochodów	492	
Wpływy do wyjaśnienia		343
Pozostałe odsetki	44 490	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	764	

Nieściągnięte należności z tytułu dochodów budżetowych stanowią 6,0% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych stanowią kwotę 839.708 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 78.082 zł. i dotyczy zobowiązań powstałych w roku sprawozdawczym. Są to zobowiązania handlowe, a brak zapłaty w terminie wynika z opóźnionego wpływu faktur do referatu finansowego.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy – **21.254.325 zł** obejmuje:

- kredyty i pożyczki 21.156.635 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne 97.690 zł
- w tym: z tytułu dostaw robót i usług 79.377 zł

Na zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek składają się:

- pożyczki długoterminowe w NFOŚiGW 438.190 zł
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW 1.032.420 zł
- kredyty bankowe 19.686.025 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

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

- gotówka i depozyty 482.540 zł
- należności wymagalne 938.708 zł
- w tym - z tytułu dostaw towarów i usług 127.060 zł
- pozostałe należności 2.060.079 zł

w tym - z tytułu dostaw towarów i usług	82.714 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.972.107 zł
- pozostałe	5.258 zł

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

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU**

**I. Przychody :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	<b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>468.000</b>	<b>310.872</b>	<b>310.000</b>	<b>66,4</b>
1.	- wpływy z usług - środki z lat ubiegłych	3.000 -	872 -		29,1 -
2.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	465.000	310.000	310.000	66,7

**II. Koszty :**

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
I.	<b>MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>468.000</b>	<b>278.718</b>	<b>32.154</b>
1.	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	-	-
2.	- wynagrodzenia pracowników	331.600	177.324	
3.	- składki na ubezpieczenie społeczne	40.000	27.481	
4.	- składki na Fundusz Pracy	5.100	4.224	
5.	- wynagrodzenia bezosobowe	2.050	900	
6.	- zakup materiałów i wyposażenia	4.050	2.953	

7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.400	12.426	
8.	- zakup energii	27.400	22.960	
9	- zakup usług zdrowotnych	310	-	
10.	- zakup usług pozostałych	30.100	23.348	
11.	- podróże służbowe krajowe	1.631	942	
12	- pozostałe koszty	10.259	6.160	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>0,00</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	
<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>11.922</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

### BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

#### I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>912.800</b>	<b>489.096</b>	<b>405.000</b>	<b>53,6</b>
1.	§ 083 wpływy z usług	135.000	83.804	-	62,1
2.	§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	292	-	3,7
3.	§ 248 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	769.800	405.000	405.000	52,6

#### II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>BIESZCZADZKI DOM KULTURY</b>	<b>912.800</b>	<b>480.395</b>	<b>9.337</b>
1.	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	-	
2.	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	370.560	191.274	
3.	§ 4090 honoraria	110.394	41.248	
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	57.400	26.987	
5.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8.730	3.399	
6.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.400	12.342	
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000	12.594	
8.	§ 4260 zakup energii	60.000	38.051	

9.	§ 4270 zakup usług remontowych	10.000	7.837	
10.	§ 4300 zakup usług pozostałych	180.000	120.195	
11.	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2.100	1.026	
12.	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000	382	
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	1.000	82	

14.	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	2.623	
15.	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	33.116	16.556	
16.	§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	1.500	707	
17.	§ 4370 opłaty z tyt. zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.000	1.623	
18.	§ 4700 szkolenia pracowników	2.000	1.409	
19.	Pozostałe koszty	3.100	2.060	
<b>III. Należności:</b>		<b>kwota</b>	<b>9.460</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	

<b>IV. Zobowiązania:</b>		<b>kwota</b>	<b>19.095</b>	
<b>w tym wymagalne:</b>			<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 2 do informacji

z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Dochody wykonanie	%	Plan	Wydatki wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31.384</b>	<b>31.384</b>	<b>100,0</b>	<b>31.384</b>	<b>31.384</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	31.384	31.384	100,0	31.384	31.384	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				615	615	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				30.769	30.769	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	31.384	31.384	100,0			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119.433</b>	<b>70.611</b>	<b>59,2</b>	<b>119.433</b>	<b>66.152</b>	<b>55,4</b>

75011	Urzędy Wojewódzkie	105.583	56.854	53,8	105.583	56.854	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe				77.963	38.043	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.600	8.147	94,7
4110	Składki ZUS				13.070	7.480	57,2
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.170	723	33,3
4440	Odpis na ZFŚS				3.780	2.461	65,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	105.583	56.854	53,8			
75045	Kwalifikacja wojskowa	300	257	85,7	300	257	85,7
4300	Zakup usług pozostałych				300	257	85,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300	257	85,7			
75056	Spis powszechny i inne	13.550	13.550	100,0	13.550	9.041	66,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9.412	5.712	60,7
4110	Składki ZUS				438	430	98,2

4120	Składki na Fundusz Pracy				70	69	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.830	2.830	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe				100	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13.550	13.550	100,0			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.170</b>	<b>1.185</b>	<b>54,6</b>	<b>2.170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.975	990	50,1	1.975	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych				975	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.975	990	50,1			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195	195	100,0	195	-	-
4300	Zakup usług pozostałych				195	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	195	195	100,0			
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3.355.300</b>	<b>1.715.033</b>	<b>51,1</b>	<b>3.355.300</b>	<b>1.648.772</b>	<b>49,1</b>
85203	Ośrodki wsparcia	372.000	200.200	53,8	372.000	151.695	40,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	372.000	200.200	53,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1.000	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe				165.000	67.633	41,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				12.000	11.970	99,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				27.500	10.921	39,7

4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500	1.615	35,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.876	53,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500	13.000	36,6
4260	Zakup energii	36.800	19.005	51,6
4270	Zakup usług remontowych	35.000	156	0,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	207	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	16.859	48,2
4350	Zakup usług internetowych	2.200	1.026	46,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	470	39,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	1.201	54,6
4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	7.200	4.545	63,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	716	71,6
4700	Szkolenie pracowników	1.000	495	49,5

---

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.975.000	1.510.000	50,8	2.975.000	1.493.102	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)						

---

	ustawami	2.975.000	1.510.000	50,8			
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		800	-	-		
3110	Świadczenia społeczne		2.867.500	1.437.343	50,1		
4010	Wynagrodzenia osobowe		45.000	25.925	57,6		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.500	4.195	93,2		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25.000	17.070	68,3		
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000	636	31,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.700	1.107	16,5		
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych		17.000	5.663	33,3		
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000	163	16,3		
4410	Podróże służbowe krajowe		480	-	-		
4440	Odpis na ZFŚS		2.520	1.000	39,7		
4700	Szkolenie pracowników		2.000	-	-		
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	5.700	3.423	60,1	5.700	2.640	46,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.700	2.640	46,3		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.700	3.423	60,1			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600	1.410	54,2			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.600	1.335	51,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.600	1.410	54,2			
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.508.287</b>	<b>1.818.263</b>	<b>51,8</b>	<b>3.508.287</b>	<b>1.746.308</b>	<b>49,8</b>

**Załącznik Nr 3 do informacji  
z wykonania budżetu za I  
półrocze 2011 r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku**

<b>I. Przychody</b>	Plan	Wykonanie
Kredyt bankowy i pożyczki	3.601.475	2.684.200
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	95.351
<b>RAZEM</b>	<b>3.601.475</b>	<b>2.779.551</b>

<b>II. Rozchody</b>	Plan	Wykonanie
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.650.479	1.584.234
<b>RAZEM</b>	<b>2.650.479</b>	<b>1.584.234</b>