



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2546

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok Radzie Miejskiej w Leżajsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie wraz z Załącznikami Nr 1 – 8 załączonymi do Zarządzenia oraz informacją o stanie mienia Miasta Leżajska, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w brzmieniu stanowiącym część opisową sprawozdania wraz z załączonymi do niniejszego Zarządzenia załącznikami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Leżajska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leżajska

mgr inż. Ireneusz Stefański

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Miasta Leżajska
za 2018 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

W budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok ustalonym Uchwałą Nr XLI/255/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku oraz po dokonanych w trakcie roku zmianach w obowiązującym planie, poziom zaplanowanych dochodów budżetowych wyniósł ostatecznie **55 812 277,47 zł**, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę planu **51 204 460,73 zł**, natomiast dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku oraz z tytułu pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w planie to kwota **4 607 816,74 zł**. Zaplanowane do realizacji w 2018 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **53 279 488,63 zł**, co stanowiło jednocześnie **95,46%** kwoty planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **52 649 579,57 zł**, co stanowiło **102,82%** kwoty planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości **629 909,06 zł**, co stanowiło odpowiednio **13,67%** kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości **57 947 670,47 zł**, zostały one wykonane w wysokości **51 048 940,54 zł**, co stanowiło **88,09%** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **47 907 287,38 zł** wydatkowano środki finansowe w kwocie **45 571 377,94 zł**, co stanowiło **95,12%** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **10 040 383,09 zł** zostały wykonane w wysokości **5 477 562,60 zł**, stanowiąc **54,55%** rocznej kwoty planu.

W budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości **2 135 393,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2018 roku osiągnięta została nadwyżka budżetowa (wynik wykonania budżetu) w łącznej wysokości (+) **2 230 548,09 zł**. W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **3 297 173,35 zł**, w tym z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego i pożyczki długoterminowej w kwocie **1 217 729,13 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2017 rok w wysokości **2 313 000,00 zł**.

Rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w wysokości **1 395 336,13 zł**. W wyniku realizacji budżetu przychody budżetowe zostały wykonane w wysokości **3 531 654,73 zł**, stanowią one zarazem kwotę zrealizowanych wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu Miasta na koniec 2017 roku – **2 313 925,60 zł** oraz zaciągnięty kredyt bankowy – **829 630,86 zł** oraz pożyczka długoterminowa (WFOŚiGW) – **388 098,27 zł**. Rozchody budżetowe związane ze spłatą rat kredytowych zamknęły się kwotą w wysokości **1 395 336,13 zł**.

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości **2 517 729,13 zł**. W ramach realizacji budżetu Miasta Leżajska 2018 roku, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie zanotowano powstałych w jednostkach miejskich zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami, których termin zapłaty nie zostałyby dotrzymany na dzień 31 grudnia 2018 roku.

TABELA NR 1.

WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANISTYCZNYCH W BUDŻECIE MIASTA LEŻAJSKA W 2018 r. W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z DOKONANĄ KWOTĄ SPŁATY DŁUGU ORAZ FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCJI).

WYSZCZEGÓLNIENIE:	WYNIK:
1.DOCHODY OGÓŁEM:	53 279 488,63 zł
2.WYDATKI OGÓŁEM:	51 048 940,54 zł
A. RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE:	52 649 579,57 zł
B. RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE:	45 571 377,94 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA (B - A)	7 078 201,63 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA (1 - 2)	2 230 548,09 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE: (FINANS.INWESTYCJI)	629 909,06 zł
WŁASNE ŹRÓDŁO (BIEŻĄCE) FINANSOWANIA INWESTYCJI	4 847 653,54 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE OGÓŁEM	5 477 562,60 zł
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.DOCHODAMI MAJĄTK.</i>	<i>629 909,06 zł</i>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NADW.OPERACYJNĄ.</i>	<i>4 847 653,54 zł</i>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.KREDYTEM</i>	<i>0,00 zł</i>
ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM:	1 395 336,13 zł
<i>FINANSOWANIE Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK</i>	<i>177 607,00 zł</i>
PRZYCHODY BUDŻETOWE – WOLNE ŚRODKI ZA 2017 ROK.	2 313 925,60 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – KREDYT BANKOWY (2018 ROK)	1 217 729,13 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji na 2018 roku planie dochodów budżetowych zaplanowane zostały wpływy budżetowe w łącznej wysokości **55 812 277,47 zł**, w tym plan dochodów bieżących w kwocie **51 204 460,73 zł**, oraz plan dochodów majątkowych w wysokości **4 607 816,74 zł**. Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych zaplanowanych na 2018 r. oraz poziom ich wykonania na koniec roku budżetowego (w ujęciu procentowym) z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie prezentują zaprezentowane dane z tabel zamieszczonych w Załącznikach Nr 1 – 2 niniejszego zarządzenia.

Według stanu na koniec 2018 roku **struktura zrealizowanych dochodów budżetowych** w szczególności relacje między dochodami własnymi, a źródłem zasilania zewnętrznego takie jak subwencja ogólna oraz otrzymane dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz budżetu UE na finansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia się następująco:

1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych w tym również udziałów Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięte zostały w kwocie **28 392 807,32 zł**, co stanowiło **53,3%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

2. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej związanej z realizacją zadań oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) wraz z częścią wyrównawczą subwencji ogólnej oraz częścią równoważącą rezerwą stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zamknęły się łączną kwotą **8 084 213,00 zł**, co stanowiło **15,1%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

3. Dochody z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminom ustawami oraz z dotacji celowych pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w łącznej wysokości **16 172 559,25 zł**, co stanowiło **30,4%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

W 2018 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także dotacje celowe otrzymane odpowiednio od innych gmin i powiatu leżajskiego na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie zawartych umów i porozumień.

Do zadań, które realizowano z pozyskanych dotacji celowych zaliczone zostały:

- opieka społeczna	13 835 094,46
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i samorządowej	336 878,99
- zadania zlecone – wybory samorządowe, rejestr wyborców	99 840,91
- zadania oświatowe	144 357,60
- projekt „Kształcenie na 5”	909 715,10
- zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola	86 866,11
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	30 333,14
- zadania z zakresu kultury	40 000,00
- pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia	103 822,70
- dotacje na przedszkola (publiczne)	479 952,10
- ochrona zdrowia	190,00
- dotacja na projekty szkoleniowe (PUP)	30 880,00
- kwalifikacja wojskowa	66,67
- dotacja na renowację mogił	40 000,00
- dotacje na naukę pływania	34 561,47

Razem:	16 172 559,25

4. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu UE, budżetu państwa i pomocy finansowej od innych jst, a także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności wyniosły ostatecznie łączną kwotę **629 909,06 zł**, co stanowiło jednocześnie **1,2%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2018 roku stanowiąca Załącznik Nr 2 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację dochodów majątkowych, w szczególności wykaz dotacji celowych wraz z określeniem źródeł pozyskania środków i skali realizacji przyjętego planu rocznego w zakresie uzyskanych wpływów majątkowych do budżetu oraz ich docelowego przeznaczenia – forma dofinansowania zadań o charakterze majątkowym. W strukturze dochodów bieżących budżetu Miasta Leżajska w 2018 roku największe znaczenie miały w ujęciu kategorii dochodowości tj. wysokości poziomu realizacji wpływów finansowych pozyskiwanych do budżetu udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe, a także dochody podatkowe.

Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2018 roku stanowiąca Załącznik Nr 1 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację wszystkich kategorii dochodów bieżących.

Udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w 2018 r. w łącznej wysokości **11 997 847,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **21,5%** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Łącznie na koniec 2018 roku wykonane dochody w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **13 216 926,72 zł**, co stanowiło **110,2%** wykonania rocznej kwoty planu oraz **24,8%** wykonanych w 2018 roku dochodów budżetowych ogółem. Jednocześnie w 2018 roku udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w porównaniu do pozyskanych wpływów za 2017 rok w kwocie wyższej o **2 223 985,59 zł**.

W 2018 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **7 971 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **14,3%** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok wyżej wymienione kategorie dochodów podatkowych zrealizowane w budżecie Miasta zamknęły się wysokością **8 243 778,71 zł** (2017 rok – zrealizowana łączna kwota dochodów: **8 010 827,08 zł**), co stanowiło **103,4%** rocznej kwoty planu w tym zakresie i zarazem **15,5%** wykonanych w 2018 roku dochodów budżetowych ogółem.

TABELA NR 2.

Wykonanie zaplanowanych w 2018 roku dochodów podatkowych¹⁾.

RODZAJ DOCHODÓW PODATKÓW	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY WYKONANE	% WYKONANIA	ZALEGŁOŚCI PODATKOWE	SKUTKI OBNIŻENIA. GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Podatek od nieruchomości	7 350 000,00	7 627 633,09	103,8%	1 021 665,95	1 167 664,87	209,40
Podatek rolny	115 000,00	125 167,91	108,9%	5 776,35	10 628,73	260,20
Podatek leśny	16 000,00	16 274,00	101,7%	501,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	470 000,00	452 898,20	96,4%	41 941,05	444 417,96	46 275,00
Odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna	20 000,00	21 805,51	109,0%	261 487,00 ²⁾	0,00	558,00
RAZEM	7 971 000,00	8 243 778,71	103,4%	1 331 371,35	1 622 711,56	47 302,60

W tabeli Nr 2 zawarte zostały dane związane z realizacją dochodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem wykazanych zaległości powstałych na wskutek braku terminowo regulowanych wpłat przez osoby fizyczne i podmioty zobowiązane do zapłaty zobowiązań podatkowych.

Zaległości podatkowe w tym zakresie wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę osiągnęły ostatecznie łączną kwotę **1 331 371,35 zł**. Na kwotę zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w znaczących

kwotowo wartościach braku uregulowanych należności stanowiących dochód budżetu Miasta między innymi składa się zadłużenie:

- 1) Fabryki Maszyn NOWA Sp. z o.o. w Leżajsku – należność główna **165 770,29 zł**, plus odsetki **22 255,00 zł**;
- 2) Fabryki Maszyn NOWA Sp. z o.o. w Leżajsku w upadłości likwidacyjnej – należność główna **313 629,29 zł**, plus odsetki **30 744,00 zł**, plus koszty up. **11,60 zł**;
- 3) Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres S.A.– kwota **343 425,65 zł**, plus odsetki **179 556,00 zł**, plus koszty up. **314,80 zł**;
- 4) Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres S.A. w upadłości likwidacyjnej kwota **97 875,28 zł**, plus odsetki **7 673,00 zł**, plus koszty up. **23,20 zł**;

Wszystkie powyżej wykazane (największe co do skali wysokości) należności podatkowe Miasta objęte zostały tytułami wykonawczymi skierowanymi do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz w przypadku postępowania likwidacyjnego zgłoszone w formie należnych roszczeń z tytułu należności podatkowej właściwemu sądowi prowadzącemu postępowanie upadłościowe.

W aspekcie realizacji planu każdej z kategorii podatkowej wskazane zostały także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy związane z umorzeniami zaległości podatkowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosły **1 622 711,56 zł**.

Decyzje organu podatkowego związane z umorzeniami zaległości podatkowych zamknęły się w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **47 302,60 zł**.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych, należy w tym miejscu uwzględnić szereg czynności, jakie zostały podjęte przez organ podatkowy, który realizował zadania w ramach stosowania przepisów Ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W 2018 roku wydano **4 801** decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2018 roku wysłano **756** upomnień, w tym 730 upomnień dotyczących zobowiązanych osób fizycznych w zakresie podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psa oraz upomnień w pozostałym zakresie a dotyczących zobowiązań osób prawnych (26 szt.).

Realizując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należy mieć na uwadze, iż na mocy przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w kontekście popełnienia czynu związanego z nie dochodzeniem należności stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego w celu wyegzekwowania wymienionych powyżej wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych, organ podatkowy kierował sprawy do komornika skarbowego. Ostatecznie skierowano do urzędów skarbowych łącznie **66** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **133 653,90 zł** (w tym 4 tytuły wykonawcze dotyczące zobowiązanych osób prawnych na kwotę **8 099,00 zł**).

Zgodnie z wprowadzonym 1 lipca 2013 roku nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Po stosowaniu metody naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, od 1 lipca 2016 roku obowiązuje metoda jej naliczania od ilości zużytej wody. W I półroczu 2018 roku stawka opłaty, wynosiła dla odpadów segregowanych 3,20 za m³ zużytej wody dla odpadów segregowanych oraz 6,40 zł dla odpadów niesegregowanych. W II półroczu 2018 roku opłata ta została zmniejszona do **3,00 zł za m³** dla odpadów segregowanych oraz **6,00 zł** dla niesegregowanych.

Systemem odbioru odpadów objętych jest **2 239** nieruchomości zamieszkałych z czego 46 to budynki wielolokalowe. W związku z przejściem obowiązku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem dróg, garaży i cmentarzy) – obsługiwanych jest **508** podmiotów oraz rodzinne ogródki działkowe „Podlesie” oraz „Słonecznik”.

Do naliczenia opłaty według nowo wprowadzonej metody, łączna ilość zużytej wody z nieruchomości zamieszkałych na podstawie której sporządzono przypis wyniosła 352 485,13 m³. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec grudnia 2018 roku ogółem wyniosły **1 812 751,64 zł** natomiast dochody wykonano ostatecznie na kwotę **1 763 856,10 zł**.

Na koniec roku zaległości z tytułu opłaty za odpady wyniosły **72 961,77 zł** natomiast nadpłaty stanowiły kwotę **24 066,23 zł**. W stosunku do osób, które nie regulowały należnych opłat wysłano w 2018 roku ponad **595** upomnień, a także wystawiono **100** tytułów wykonawczych.

Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w 2018 roku warto zauważyć, iż występowały przypadki zarówno przekroczenia planu dochodów jak i ich braku wykonania. Szczegółowe dane na ten temat zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia (sprawozdania).

Sposób wykonania budżetu za 2018 rok charakteryzuje się kolejnym wzrostem poziomu realizowanych dochodów z tytułu pozyskiwanych do budżetu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową – kwota zrealizowanych wpływów **16 172 559,25 zł**. Łączna kwota wzrostu w zakresie pozyskanych dotacji celowych o charakterze dochodów bieżących w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego (2017) to kwota **1 028 377,16 zł**.

Rok 2018 to również kolejny okres wzrostu realizacji dochodów budżetowych w zakresie wpływów Miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wzrastają one w okresie sprawozdawczym o łącznie kwotę **1 100 685,00 zł** w odniesieniu do roku 2017. Wzrost ten jest znaczący gdyż pomiędzy rokiem 2016 a 2017 kwota wzrostu dochodów rok do roku wynosiła **649 074,00 zł**.

Pierwszy raz od wielu lat szacowany wskaźnik Ministerstwa Finansów dotyczący wartości rocznej (na 2018 rok) kwoty planowanych udziałów dla Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota **10 774 992,00 zł**) został wykonany w pełnej wysokości ze znaczącą kwotą powyżej szacowanej kwoty planu – kwota **684 735,00 zł**, co stanowiło zarazem **106,35%** wykonania rocznej kwoty dochodów w stosunku do określonego planowanego na 2018 rok szacunkowego wskaźnika.

Po drugie, w 2018 roku w wykonywanych dochodach z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nastąpił kolejny rok wzrostu wykonanych wpływów stanowiąc niejako pewien powrót do poziomu realizowanych dochodów w latach 2012 – 2015. Mając na uwadze wykonanie dochodów w 2018 roku w kwocie **1 757 199,72 zł** po ich poważnym obniżeniu wysokości pozyskanych do budżetu wpływów w stosunku do lat ubiegłych (w 2016 roku 351 184,99 zł) – wykonane dochody w 2018 roku są wyższe w stosunku do 2016 roku o wartość **1 406 014,73 zł** oraz odpowiednio w stosunku do wykonanych dochodów w tym zakresie w 2017 roku – kwota **1 123 300,59 zł**.

Powyższy fakt pozytywnie rokuje realizację przyjętego planu w tym zakresie w 2019 roku (plan po zmianach **1 720 000,00 zł**).

W zakresie realizacji dochodów budżetowych w 2018 roku zauważa się wzrost poziomu zrealizowanych w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wpływów z tytułu subwencji ogólnej. Łączna kwota zrealizowanych wpływów w okresie sprawozdawczym to **8 084 213,00 zł**.

Kwota ta w stosunku do wykonanych dochodów w tym zakresie w 2017 roku (**7 191 580,00 zł**) jest wyższa o **892 633,00 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **7 164 384,00 zł**, co stanowi niestety tylko nieznaczny wzrost w stosunku do pozyskanej kwoty dochodów w tym zakresie w 2017 roku – kwota **7 139 934,00 zł**.

W 2018 roku w budżecie Miasta Leżajska podobnie jak w 2017 roku pojawiła się rezerwa dotycząca uzupełnienia subwencji ogólnej – kwota **59 843,00 zł**.

Ponadto, co istotne z punktu dochodowości budżetu realizowanego w 2018 roku w planie dochodów w zakresie subwencji ogólnej zanotowana została kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dochody, które w tym zakresie w 2018 roku wpłynęły na rachunek budżetu wynoszą **859 986,00 zł**, z tego pierwsza kategoria dochodów to kwota **857 326,00 zł**, a druga to kwota **2 660,00 zł**.

Zanotowany został jednakże w realizacji budżetu 2018 roku w stosunku do 2017 roku spadek pozyskanych do budżetu dochodów majątkowych – kwota ogółem zrealizowanych wpływów **629 909,06 zł**.

Fakt ten w aspekcie realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych wynika głównie z powodu przesuniętej faktycznej realizacji projektu odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2019 rok. Kwota w tym zakresie zrealizowanych wpływów stanowiących wyłącznie wpłaty własne mieszkańców uczestniczących w projekcie OZE i partycypujących w finansowaniu kosztów realizowanych zadań montażu instalacji odnawialnych źródeł energii to łączna kwota **307 655,43 zł**.

Planuje się, iż projekt w całości zostanie zrealizowany w 2019 roku oraz w związku z tym faktem zrealizowana zostanie pozostała pełna pula zaplanowanych dochodów majątkowych w tym szczególnie pozyskana z tytułu dofinansowania zadań dotacja celowa z budżetu UE w kwocie 3 336 290,94 zł.

Należy nadmienić analizując wpływy dochodów majątkowych w 2018 roku, iż w ramach obowiązującego planu pozyskano do budżetu dofinansowanie związane z projektem „Maluch +” – kwota dochodów majątkowych – **127 120,00 zł**.

Natomiast w związku z finansowaniem zadań zakresu ochrony zabytków (w formie udzielanych dotacji inwestycyjnych na prace konserwatorskie przy zabytkach) pozyskane zostały dochody majątkowe stanowiące pomoc finansową dla Miasta w zakresie udzielanej dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Łączna kwota pozyskanych w tym zakresie wpływów to **25 0000,00 zł**, z tego kwota **10 000, 00 zł** – Gmina Leżajsk, natomiast kwota **15 000, 00** – Gmina Grodzisko Dolne.

Ponadto należy nadmienić, iż w realizacji budżetu Miasta Leżajska w 2018 roku w stosunku do lat ubiegłych w zakresie realizacji pozostałych dochodów majątkowych nie zanotowano znaczących rozbieżności dotyczących poziomu pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku (kwota zrealizowanych dochodów **102 039,83 zł**) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (kwota **25 484,80 zł**).

WYDATKI BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji w 2018 roku planie wydatków budżetowych zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **57 947 670,47 zł**, w tym plan wydatków bieżących w wysokości **47 907 287,38 zł**, natomiast wydatków majątkowych **10 040 383,09 zł**.

Zaplanowane wydatki w zakresie zadań bieżących i majątkowych zrealizowane zostały w łącznej wysokości **51 048 940,54 zł**, co stanowiło **88,09%** wykonania założonego planu rocznego. W ramach powyższego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości **28 928 445,15 zł**, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **18 567 301,69 zł**. Ponadto udzielono z budżetu Miasta podmiotom realizującym zadania publiczne o charakterze bieżącym dotacje celowe w łącznej kwocie **2 306 417,57 zł**.

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zamknęły się kwotą **65 021,43 zł**. Pozostałe wydatki bieżące, które nie zostały zaliczone do wyżej wymienionych kategorii związane były z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych Miasta, które stanowiły kwotę **10 361 143,46 zł**, natomiast wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione w wysokości **13 971 812,39 zł**. Wydatki bieżące związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a realizacji projektu oświatowego pn. „Kształcenie na 5” oraz „Erasmus+” (SP1) zamknęły się łączną kwotą **299 681,40 zł**.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje związane z rozwojem Miasta i wydatki poniesione na zakupy inwestycyjne według stanu na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2018 roku zamknęły się wysokością **5 477 562,60 zł**. Wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczące rozpoczęcia projektu odnawialnych źródeł energii (OZE) wyniosły **295,20 zł**. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest z faktem rozpoczęcia realizacji projektu w IV kwartale 2018 roku. Pełna realizacja projektu w ramach przyjętych zadań planowana jest w 2019 roku.

Poziom zrealizowanych wydatków budżetowych zaplanowanych na 2018 r. oraz poziom ich wykonania za 2018 rok (w ujęciu procentowym) z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie prezentują dane z tabeli zamieszczonej w Załączniku Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” z zaplanowanych środków w wysokości **43 333,14 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **42 902,46 zł**, co stanowiło **99,01%** wykonania założonego planu rocznego; z czego w kwocie **2 569,32 zł** wykonano wydatki tytułem dotacji na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatkowano kwotę **30 333,14 zł**, tytułem zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu dotację celową spółkom wodnym w wysokości **10 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowano w części z dochodów własnych Miasta – 12 569,32 zł, oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 30 333,14 zł.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z instalacją odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska, kwota planu finansowego **4 275 456,74 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **295,20 zł**. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w związku z przygotowywaniem inwestycji związany jest z faktem rozpoczęcia realizacji projektu w IV kwartale 2018 roku. Pełna realizacja projektu w ramach przyjętych zadań planowana jest w 2019 roku.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 600 – „Transport i łączność” z zaplanowanych środków w kwocie **2 557 000,00 zł** wykonano wydatki na łączną kwotę **2 493 928,38 zł**, co stanowiło **97,53%** wykonania założonego planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty cząstkowe) wydatkowano kwotę **242 833,61 zł**, natomiast na zadanie inwestycyjne – drogowe (szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia) wydatkowano kwotę **2 251 094,77 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano środki na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą turystyką na terenie Miasta w łącznej kwocie **17 000,00 zł**. W tym dziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **13 825,25 zł**.

W ramach planu zrealizowane zostało bieżące utrzymanie tras rowerowych (Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) – kwota **1 825,74 zł** oraz udzielona została z budżetu dotacja celowa w wysokości **11 999,51 zł** dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, która związana była z wykonaniem planu Miasta Leżajska i tablic turystyczno – informacyjnych.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z zaplanowanych środków w wysokości **686 000,00 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **578 479,38 zł**, co stanowiło **84,33%** założonego planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, przygotowania nieruchomości do sprzedaży i zapłaty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 rok zamknęły się łączną kwotą **91 700,69 zł**, natomiast wydatki majątkowe związane z wykupami terenów pod planowane w przyszłości inwestycje drogowe wykonana zostały w kwocie **31 872,71 zł**.

Wydatki realizowane w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, dotyczą zarządzania nieruchomościami gminnymi przez zlecenie umowne spółce miejskiej MZK Sp. z o.o. w Leżajsku, jako zarządcy realizacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania zarządu mieniem komunalnym w imieniu Miasta Leżajska. Wydatki bieżące w ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami zamknęły się wysokością **454 905,98 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” z zaplanowanych **548 140,00 zł**, wykonano wydatki w wysokości **501 309,48 zł**, co stanowiło **91,46%** planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesione koszty w łącznej wysokości **46 680,04 zł** związane były z kontynuacją i dokończeniem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów Miasta oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale 710 w zakresie zadań ujętych w rozdziale 71035 – Cmentarze zrealizowano łączną kwotę **454 629,44 zł**.

Wydatki bieżące związane z zadaniami ochrony cmentarzy dotyczące renowacji mogił ofiar pacyfikacji Leżajska z 1943 roku to kwota **82 087,39 zł**, natomiast w ramach tego zadania wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości **72 542,05 zł**. Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych w trakcie realizacji budżetu wniesiono aport pieniężny w kwocie **300 000,00 zł** do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w związku z częściową refundacją poniesionych przez Zarządcę cmentarza komunalnego w Leżajsku (MZK) modernizacji i przebudowy domu przedpogrzebowego. Łączna kwota poniesionych w tym zakresie kosztów inwestycyjnych to ponad 1 mln. zł.

Wydatki bieżące w dziale 710 sfinansowano w wysokości **40 000,00 zł** z pozyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na zrealizowane zadanie pn. „Renowacja mogił ofiar pacyfikacji Leżajska 1943 r.” oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W dziale 750 – „Administracja publiczna”. Z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **4 494 774,67 zł**, wykonano wydatki za 2018 rok w ogólnej kwocie **4 326 355,28 zł**, co stanowiło **96,25%** wykonania planu rocznego.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” z zaplanowanych środków w wysokości **384 558,47 zł** zrealizowano wydatki na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **342 713,21 zł**, co stanowiło **98,12%** planu rocznego.

W ramach tego rodzaju wydatków (zadania zlecone przez administrację rządową gminom) wydatkowano środki finansowe stanowiące koszty w wysokości **306 078,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę. Natomiast inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (zakupy wyposażenia oraz papier do drukarek, tonery, zakup druków akcydensowych, energia i listy polecone) zamknęły się w kwocie **36 635,21 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej budżetu państwa.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” z zaplanowanych środków w wysokości **188 000,00 zł** wykonano za 2018 rok wydatki w wysokości **187 491,82 zł**, co stanowiło **99,73%** planu rocznego. Środki te związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na diety dla radnych – **143 642,81 zł** oraz inne w tym, podróże służbowe, szkolenia i inne wydatki związane z działalnością Rady, głównie zakupem sprzętu do rejestrowania transmisji obrad Rady Miejskiej oraz zakupem tabletek związanych z bieżącą pracą radnych – **43 849,01 zł**.

Wydatki były w całości finansowane z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zaplanowano wydatki w kwocie **2 590 269,83 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **2 526 329,78 zł** co stanowiło **97,53%** przyjętego planu. Na łączną kwotę wykonanych za 2018 rok wydatków w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **1 959 895,34 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **1 268,83 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu to kwota **565 165,61 zł**. Poniesione koszty w tym zakresie szczegółowo przedstawiają się następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 117 851,28 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 73 276,80 zł;
- zakup energii – kwota 43 654,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1 379,00 zł;
- na zakupy usług pozostałych – kwota 196 913,04 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 16 862,74 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 29 429,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 40 835,45 zł;
- koszty prowadzenia egzekucji skarbowej – 11 024,78 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 17 509,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę **100,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wydatkowano kwotę w wysokości **66,67 zł**. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **102 078,56 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na zapłatę składek członkowskich w ramach uczestnictwa Miasta w organizacjach samorządowych, i zostały

sfinansowane inne zadania związane z promocją Leżajska w łącznej wysokości **100 858,59 zł**, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **7 071,00 zł**. Realizacja poniesionych wydatków w tym rozdziale stanowiła **98,80%** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale **75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w kwocie **832 045,18 zł**. Wykonanie wydatków ogółem stanowiło kwotę **780 654 62 zł** tj. **93,82%** przyjętego planu. Na łączną kwotę wykonanych za 2018 rok wydatków w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Referatu księgowo – finansowego Urzędu Miejskiego obsługującego pod kątem księgowym i kadrowym wszystkie miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **681 854,14 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **3 139,80 zł**.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Urzędu w ramach tego rozdziału wydatkowano w łącznej wysokości **95 660,68 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 23 234,10 zł;
- na zakupy usług pozostałych – kwota 6 919,13 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 15 341,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 14 820,75 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 33 668,44 zł.

W rozdziale **75085** w zakresie zaplanowanych na kwotę **9 000,00 zł** wydatków majątkowych dotyczących zakupów inwestycyjnych nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego do wspomagania prac biurowych referatu księgowo – finansowego.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **397 755,96 zł**. Wydatkowane środki w okresie 2018 roku zostały przeznaczone na utrzymanie Zespołu Obsługi, które zamknęły się w łącznej kwocie **388 240,59 zł**, co stanowiło **97,61%** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników zatrudnionych w Sekcji Obsługi Urzędu Miejskiego oraz inkasentów targowisk wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **265 044,97 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w wysokości **97 365,62 zł** związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania targowisk miejskich, zakupem materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadania inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentów strategicznych do planowanych zadań, które mają szansę uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych zrealizowano w wysokości **25 830,00 zł**.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia. W szczególności w zakresie dokumentów stanowiących studia wykonalności projektów inwestycyjnych i wniosków aplikacyjnych o uzyskanie dofinansowania informacyjnie stanowi część opisowa zrealizowanych wydatków majątkowych.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 751 – „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **134 510,00 zł**.

Zaplanowano w rozdziale **75101** wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, które zostały zrealizowane w pełnej wysokości obowiązującej kwoty planu – **2 966,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału **75109** zaplanowano kwotę **131 544,00 zł** związaną z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wydatki bieżące poniesione na płace i składki od nich naliczane to kwota **29 495,01 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety członków

komisji obwodowych) wydatkowano kwotę **52 600,00 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z wyborami (zakup materiałów i wyposażenia i inne w tym zakresie poniesione koszty) to wydatkowana kwota **14 779,90 zł**.

Wydatki w tym dziale w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w łącznej wysokości **396 500,00 zł**, wykonano w wysokości **381 995,06 zł**, co stanowiło **96,34%** planu.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku z zaplanowanych w łącznej wysokości **267 390,00 zł** wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki finansowe w łącznej wysokości **253 630,16 zł**, co stanowiło **94,85%** planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się w ramach wykonanych wydatków kwotą **226 066,26 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły **15 573,50 zł**. Wyplacono funkcjonariuszom straży miejskiej łączną kwotę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **11 990,40 zł**.

W ramach rozdziału 75421 zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **10 000,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **9 524,45 zł**, co stanowiło **95,24%** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75495 – Pozostała działalność dotyczące budowy monitoringu (wizyjnego) miejskiego zaplanowane zostały w łącznej wysokości **103 500,00 zł**. Wykonanie planu w tym zakresie w okresie 2018 roku to kwota **103 230,46 zł**. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia oraz część opisowa wydatków majątkowych. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę **15 609,99 zł** w ramach środków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem monitoringu w tym opłatami za transmisję

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości **70 000,00 zł**, które związane są z obsługą długu publicznego, a w szczególności zaplanowaną roczną kwotą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Miasto Leżajsk.

Z zaplanowanych środków na ten cel wydatkowano za 2018 rok kwotę w łącznej wysokości **65 021,43 zł**, co stanowiło **92,89%** planu rocznego.

Wydatki w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” plan finansowy wydatków budżetowych z tytułu rezerw, które nie zostały uruchomione w okresie 2018 roku to kwota **150 390,00 zł**. Plan rezerw pozostałych w budżecie Miasta na dzień kończący 2018 rok, przedstawia się jak poniżej:

· Rezerwa ogólna – kwota **0,00 zł**.

· Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – kwota **125 000,00 zł**.

· Rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych – **25 390,00 zł**.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na utrzymanie wszystkich szkół podstawowych /rozdział 80101/, przedszkoli miejskich /rozdział 80104/, gimnazjum miejskiego /rozdział 80110/, dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/, stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/, a także rozdziały 80149, 80150 i 80153 (zadania dotyczące specjalnych metod pracy i organizowania nauki w szkołach i przedszkolach) oraz pozostała działalność /rozdział 80195/.

Plan roczny wydatków w całym dziale 801 wynosił **18 628 574,48 zł**, a wykonanie za 2018 rok zamknęło się kwotą **17 269 712,77 zł**, co stanowiło **92,71%** założonej rocznej kwoty planu. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej wysokości **16 176 249,33 zł** natomiast wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zrealizowano w wysokości **1 093 463,44 zł**.

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz w części dotyczącej zaplanowanej rocznej kwoty planu w dochodach budżetowych części oświatowej subwencji ogólnej – kwota **7 164 384,00 zł**, a także z dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu oświatowego pn. „Kształcenie na 5” – łączna kwota pozyskanych środków na realizację wydatków **1 625 570,91 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech szkół podstawowych³⁾. Plan finansowy wynosił **8 604 494,53 zł**, a wykonanie **8 498 252,12 zł**, co stanowiło wykonanie na koniec 2018 roku **98,77%** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2018 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **7 567 264,79 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **6 186 957,70 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **7 468,08 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych zrealizowano w łącznej wysokości **1 372 839,01 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 146 302,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 65 163,25 zł;
- zakup energii – kwota 437 859,44 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 118 323,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 7 888,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 290 740,19 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 14 668,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 247 716,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 22 790,80 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 2 556,00 zł.

Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zostały wykonane w łącznej wysokości **930 987,33 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych) oraz część opisowa sprawozdania w zakresie realizacji wydatków majątkowych.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech przedszkoli miejskich. Plan finansowy wynosił **4 433 517,42 zł**, a jego wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości **4 341 757,30 zł**, co stanowiło **97,93%** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2018 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **4 179 281,19 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **3 273 493,12 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **6 700,47 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli zrealizowano w łącznej wysokości **434 657,17 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 62 301,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 12 820,80 zł;
- zakup energii – kwota 120 058,40 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 4 957,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 4 087,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 41 750,38 zł;

- zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – kwota 31 945,88 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 4 884,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 142 335,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 5 914,40 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 1 530,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na dofinansowanie dwóch funkcjonujących przedszkoli niepublicznych w Leżajsku Wykonanie wydatków za 2018 rok w ramach przyjętego planu rocznego dotacji podmiotowej ogółem wyniosło **464 430,43 zł** (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi).

Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zostały wykonane w łącznej wysokości **162 476,11 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych) oraz część opisowa sprawozdania w zakresie realizacji wydatków majątkowych.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA⁴⁾

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie Gimnazjum Miejskiego. Plan finansowy wynosił **1 924 824,68 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **1 921 282,16 zł**, co stanowiło **99,82%** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2018 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **1 921 282,16 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **1 843 815,16 zł**, natomiast z tytułu realizacji statutowych zadań gimnazjum wydatkowano **77 467,00 zł** tytułem dokonanego rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało dowożenie jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu Miasta Leżajska (mieszkańca Leżajska) do szkoły w Łąncucie. Plan finansowy wynosił **7 850,00 zł**. Wykonanie roczne wydatków w tym zakresie wyniosło kwotę **6 965,00 zł**, co stanowiło **88,73%** planu.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano dokszałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach, które realizowane było w ramach uregulowań ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosił **75 680,00 zł**, a wykonanie **29 003,80 zł**, co stanowiło **38,32%** planu.

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan finansowy wynosił **2 220 535,40 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło **1 875 225,97 zł**, co stanowiło **84,45%** planu, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie **959 813,20 zł**, świadczeń na rzecz osób fizycznych **3 727,40 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją celów statutowych w wysokości **911 685,37 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 60 075,69 zł;
- zakup energii – kwota 8 049,75 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 4 419,12 zł;
- zakup środków żywności – kwota 795 067,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1 713,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 5 633,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 33 307,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 3 420,00 zł.

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadań sfinansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **11 449,29 zł**.

ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadań sfinansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **48 937,52 zł**.

ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w łącznej wysokości **116 357,60 zł**. Środki wydatkowane w ramach tego zadania w pełnej wysokości pochodziły z dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację wydatków w ramach tego zadania, których plan finansowy wynosił **116 368,35 zł**.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **1 149 226,10 zł**. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w ramach tego rozdziału w łącznej wysokości **420 482,01 zł**, co stanowiło wykonanie **36,59%** planu.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej udzielono dotacji stowarzyszeniu w wysokości **12 685,00 zł**, które realizuje zadanie związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych z terenu Leżajska do specjalnego ośrodka szkolno – edukacyjno – wychowawczego w Jarosławiu. Pozostałe wydatki bieżące tytułem odpisu funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli wyniosły **132 765,00 zł**, świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota **12 500,00 zł** oraz składki od nich naliczane – **2 455,00 zł**.

W ramach tego rozdziału w 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu oświatowego o charakterze wydatków bieżących pn. „**Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk**”, który został wybrany do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 RPO WP na lata 2014 – 2020. Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w trzech leżajskich szkołach podstawowych poprzez rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach szkoleń doskonalących, kursów i studiów podyplomowych, stworzenie w szkołach podstawowych warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz zwiększenie wykorzystania TIK w procesie nauczania wraz z doposażeniem szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

W ramach planu finansowego projektu wydatkowano środki w łącznej wysokości **260 077,01 zł**. Dofinansowanie projektu w 2018 roku ze środków budżetu UE: kwota planu **921 667,10 zł**; wykonanie planu dochodów w tym zakresie – kwota **909 715,10 zł**. Projekt po jego rozpoczęciu w okresie IV kwartału 2018 roku w pozostałym zakresie (w aspekcie braku wykonania planu wydatków) jest realizowany w 2019 roku. Termin zakończenia projektu – 2020 rok.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano łączną kwotę **380 190,00 zł**, z czego **2 700,00 zł** zaplanowano na zadania związane z zwalczaniem narkomanii, kwotę **357 300,00 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 7 – dotyczący realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii – kwota **2 564,31 zł** oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota **348 191,90 zł**.

W ramach środków pochodzących z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano dotację celową z budżetu dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania gminy w zakresie

ochrony zdrowia, oraz dotację celową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadań Izby Wyrzeźwień, do której kierowani są nietrzeźwi przywożeni przez służby policyjne z terenu Miasta Leżajska. (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.)

Ponadto zaplanowano i udzielono z budżetu dotacji inwestycyjnej na dofinansowanie modernizacji i zakupu wyposażenia przez SP ZOZ w Leżajsku Sali rehabilitacyjnej w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym zlokalizowanym na parterze budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Kwota udzielonej dotacji celowej – **20 000,00 zł**.

Wykonanie w całym dziale zaplanowanych wydatków za 2018 roku wyniosło **370 946,21 zł**, co stanowiło **97,57%** planu.

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Leżajska.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **3 040 889,00 zł**. Z zaplanowanych środków ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości **2 919 912,27 zł**, co stanowiło wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w wysokości **96,02%** planu rocznego.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 852, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **469 320,38 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1 869 896,04 zł**.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **544 198,65 zł**, w tym w szczególności⁵⁾:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 430 090,39 zł (Rozdział 85202);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 400,00 zł (Rozdział 85205);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 63 472,69 zł (Rozdział 85213);
- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 7 815,41 zł;
- zakup energii – kwota 5 873,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1 127,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 4 235,21 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 1 625,86 zł;
- podróże służbowe krajowe – kwota 1 616,78
- różne opłaty i składki – kwota 375,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 10 763,77 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 2 646,44 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki majątkowe związane z zakupem i montażem klimatyzacji w budynku MOPS. Kwota zrealizowanych na to zadanie wydatków wyniosła wartość **36 497,20 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych)

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 852 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i kategoriach wydatkowych została zaprezentowana w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna są finansowane z przyjętego planu rocznego dotacji celowej budżetu państwa w wysokości **1 674 033,49 zł** oraz w pozostałej kwocie **1 245 878,78 zł** ze środków własnych budżetu Miasta.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano pozyskane środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” w łącznej wysokości **32 895,47 zł**, które wykonano w wysokości **32 867,67 zł**, co stanowiło **99,92%** planu.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 005 542,00 zł**.

W ramach rozdziału 85401 – Świetlice szkolne zrealizowane zostały wydatki zaplanowane w wysokości **737 812,00 zł**, których wykonanie na koniec 2018 roku zamknęło się kwotą **736 736,39 zł** co stanowiło **99,85%** kwoty planu. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w tym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **701 800,85 zł** natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **34 935,54 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 4 822,35 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 9,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 191,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 29 692,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 150,00 zł.

Ponadto w dziale 854, rozdział 85415 klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie planu ogółem **187 730,00 zł** zostały sfinansowane w łącznej wysokości **164 467,50 zł** zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajsk o charakterze socjalnym (**104 724,00 zł**) oraz stypendia szkolne Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie (**59 743,50 zł**).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w tym rozdziale na powyższe zadania w części finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa – **103 822,70 zł** oraz w pozostałej części wkładu własnego ze środków własnych Miasta.

Ponadto w ramach rozdziału 85495 – Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku realizowany jest projekt oświatowy pn. Erasmus +. Środki pozyskane do budżetu (2017 rok) w ramach tego zadania (lata realizacji 2017 – 2019) to kwota **80 779,27 zł**. Wykonanie wydatków w tym zakresie na koniec 2018 roku zamknęło się kwotą **39 604,39 zł**.

W dziale 855 „Rodzina” na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą i wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **13 052 774,97 zł**. Z zaplanowanych środków ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości **12 857 004,98 zł**, co stanowiło wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w wysokości **98,50%** planu rocznego.

Od dnia 1 lipca 2018 roku funkcjonuje nowa jednostka budżetowa – Żłobek Miejski w Leżajsku. Plan finansowy wydatków ogółem ustalony został w wysokości **707 667,97 zł**, którego wykonanie na koniec roku w ramach wydatków bieżących osiągnęło kwotę **477 463,57 zł** natomiast wydatków majątkowych związanych z dostosowaniem placówki do możliwości wykonywania zadań związanych z opieką dzieci najmłodszych – **166 517,80 zł**.

W ramach realizacji projektu „Maluch +” Miasto pozyskało dotację celową inwestycyjną na prace modernizacyjne przy budynku Żłobka Miejskiego w łącznej wysokości **127 120,00 zł** oraz dotację celową na wydatki bieżące w wysokości **186 384,00 zł** związaną z przeprowadzonymi remontami i bezpośrednio z organizacją jednostki, w tym poprzez zakupy materiałów i wyposażenia.

Reasumując zrealizowane wydatki budżetowe w Dziale 855 – Rodzina, w ramach wykonanych wydatków bieżących ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **600 532,77 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **11 676 509,61 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **413 444,80 zł**.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 855 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została zaprezentowana w Załączniku Nr 3 – dotyczącego realizacji wydatków budżetowych (ogółem).

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące ogółem w dziale 855 – Rodzina są finansowane z przyjętego planu rocznego dotacji celowej budżetu państwa w wysokości **12 305 360,94 zł** oraz w pozostałej kwocie **551 644,04 zł** ze środków własnych budżetu Miasta. Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zostały wykonane w łącznej wysokości **166 517,80 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych) oraz część opisowa sprawozdania w zakresie realizacji wydatków majątkowych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości **4 667 200,00 zł**, które w toku realizacji budżetu zostały wykonane w 2018 roku na łączną kwotę **4 467 478,91 zł**, co stanowiło **95,72%** planu rocznego.

W ramach tego działu realizowano zadania związane między innymi z gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem Miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg oraz schroniskami dla zwierząt i utrzymaniem szalek miejskich.

Szczegółowa realizacja wydatków w tym dziale została zaprezentowana w Załączniku Nr 3. – dotyczącego realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Wydatki majątkowe w ramach tego działu zostały zrealizowane w kwocie **1 154 120,14 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych) oraz część opisowa sprawozdania w zakresie realizacji wydatków majątkowych, w tym wydatków niewygasających za 2018 rok.

Ponadto w ramach działu wydatkowano środki tytułem realizacji szczególnych zasad związanych z wykonywaniem budżetu, które wynikają z odrębnych ustaw tj. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zadania w zakresie gospodarki odpadami (Załącznik Nr 7 – dotyczący realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

Wydatki w dziale 900 w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **1 637 500,00 zł**, których wykonanie za 2018 rok wyniosło **1 612 923,14 zł**, co stanowiło **98,50%** planu. W tym dziale zaplanowano i zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w kwocie **1 259 000,00 zł**, z tego: Dom Kultury – **888 000,00 zł**, Biblioteka – **371 000,00 zł**.

W ramach działu 921 udzielone zostały z budżetu Miasta dla MCK Leżajsk dotacje celowe w łącznej wysokości **140 000,00 zł**, w tym dotacja wysokości **70 000,00 zł** na dofinansowanie współorganizacji „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej” w Leżajsku oraz dotacja celowa w kwocie **30 000,00 zł** na organizację „Dni Leżajska” oraz leżajskiego targowiska sztuki – kwota **15 000,00 zł**. Ponadto w tym dziale dofinansowano zorganizowanie kosztów organizacji „Rekonstrukcji pacyfikacji Leżajska z 1943 roku” – **25 000,00 zł** oraz udzielono dotację celową w kwocie **30 000,00 zł** na zadania związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej (środki pochodzące z dotacji celowej Powiatu Leżajskiego w ramach realizacji porozumienia o dofinansowaniu zadań prowadzenia biblioteki powiatowej).

Ponadto w ramach tego działu w ramach wydatków bieżących dofinansowano w formie dotacji celowej zadanie publiczne pn. „Festiwal muzyki dawnej” w kwocie **6 000,00 zł** oraz udzielono dotacji Parafii Farnej w Leżajsku na dofinansowanie organizacji wyjazdu młodzieży na światowe dni młodzieży w Panamie – kwota **7 500,00 zł**. Podmiot dotowany - Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku.

W zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków sporządzono dokumentację inwentaryzacyjną zabytkowej kapliczki Marii Jaroszówny na cmentarzu komunalnym w Leżajsku – kwota **12 915,00 zł**. Na wydatki bieżące pozostałe w zakresie kultury i ochrony zabytków (kapliczki) wydatkowano środki w wysokości **8 676,85 zł**.

W zakresie wykonywania zadań publicznych związanych z ochroną zabytków udzielona została dotacja celowa (inwestycyjna) w łącznej kwocie **50 000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania związanego z rekonstrukcją polichromii ściennej w nawie północnej Kościoła Farnego w Leżajsku oraz udzielona została dotacja celowa w łącznej kwocie **75 000,00 zł** na dofinansowanie zadania związanego z konserwacją ołtarza Św. Franciszka w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano dotację celową w wysokości **23 831,29 zł** dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie zakupu cyfrowego miksera dźwiękowego z akcesoriami.

Szczegółowa realizacja wydatków w tym dziale w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została zaprezentowana w Załączniku Nr 3 – dotyczącego realizacji wydatków budżetowych (ogółem) oraz w Załączniku Nr 6 – związanym z realizacją wydatków majątkowych i Załączniku Nr 8 – związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.

Wydatki w całości w ramach działu 921 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz z pozyskanych dotacji celowych z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (10 000,00 zł), Gminy Leżajsk (10 000,00 zł), Gminy Grodzisko Dolne (15 000,00 zł) i Powiatu Leżajskiego (30 000,00 zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano łącznie kwotę **2 129 000,00 zł**, której wykonanie w 2018 roku wyniosło **2 073 333,48 zł**, co stanowiło **97,39%** planu.

W dziale 926 zaplanowano środki związane z wykonywaną działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku w łącznej wysokości **1 993 000,00 zł**. W ramach ogółem zrealizowanych wydatków MOSiR w kwocie **1 943 453,79 zł**, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę **887 224,69 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **4 264,78 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki zamknęły się kwotą **1 017 274,61 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 136 994,97 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 26 891,36 zł;
- zakup energii – kwota 671 727,89 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 96 643,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 22 590,77 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 2 181,38 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 2 507,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – kwota 4 469,64 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 3 719,99 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 25 784,94 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielono Powiatowi Leżajskiemu dotacji celowej w wysokości **5 000,00 zł** na dofinansowanie pokrycia kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz dofinansowano w formie dotacji celowej dla Szkolnego Klubu Sportowego (SP2 w Leżajsku) w wysokości **4 000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostw Polski Mażorettek” oraz dofinansowaniem kosztów organizacji meczu z okazji 70 rocznicy powstania MZKS Pogon Leżajsk – kwota dotacji **2 500,00 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zaplanowane do realizacji w budżecie Miasta Leżajskiego na 2018 rok i udzielone zostały dotacje celowe na rzecz stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania sportu (piłka nożna, tenis stołowy, karate i szachy). Zadania są realizowane przez te podmioty poprzez prowadzenie drużyn sportowych i uczestnictwo w zawodach sportowych. Kwota udzielonych dotacji celowych w 2018 roku ogółem wyniosła **62 500,00 zł**. Ponadto w trybie tzw. „małych zleceń” udzielono z budżetu dotacje celowe w łącznej kwocie **12 000,00 zł**, w tym na zadania związane z piłką nożną – **9 000,00 zł** oraz karate – **3 000,00 zł**. Szczegóły w zakresie udzielonych dotacji celowych o charakterze wydatków bieżących w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej zawiera załącznik Nr 8 – związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i dotacjami celowymi.

W dziale 926 zrealizowane zostały zadania o charakterze majątkowym. W ramach przyjętego w tym zakresie planu finansowego w kwocie **35 700,00 zł** wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki

finansowe w łącznej wysokości **34 689,71 zł** związane z budową siłowni plenerowej (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

Wydatki w dziale 926 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta i dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań nauki pływania (Projekt „Umiem pływać) – kwota 34 561,47 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Poziom wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zadań inwestycyjnych oraz poziom ich wykonania za 2018 rok (w ujęciu procentowym) z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie prezentują dane z tabeli zamieszczonej w Załączniku Nr 6 niniejszego zarządzenia.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych zaprezentowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok znalazły się także zadania o charakterze majątkowym, których faktyczna realizacja na podstawie odpowiednio dokonanych zmian w zawartych umowach w zakresie realizacji inwestycji z wykonawcami oraz w szczególności na podstawie podjętej uchwały o wydatkach, które nie wygasły z upływem 2018 roku, została przesunięta na 2019 rok⁶⁾.

Zadania, które znalazły się w niniejszej uchwale wraz z przyjętą kwotą dotyczącą faktu wydłużenia terminu realizacji zadania oraz datą terminu granicznego wykonania zadania przez wykonawcę (określona ostateczna data zapłaty), przedstawiają się jak poniżej:

- 1) wydatki w wysokości **130 000,00 zł** w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale - 80101 Szkoły podstawowe na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku, których ostateczny termin realizacji ustalony został na dzień 30 maja 2019 r.;
- 2) wydatki w wysokości **52 937,50 zł** w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale - 60016 Drogi publiczne gminne na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową dróg na osiedlu Ogrodowa (Krokusowa, Tulipanowa, Bławatkowa) – opracowanie dokumentacji, których ostateczny termin realizacji ustalony został na dzień 27 czerwca 2019 r.;
- 3) wydatki w wysokości **622 000,00 zł** w Dziale 900 – Gospodarka Komunalna, Rozdziale – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na przebudowę przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski w Leżajsku wraz z budową siłowni plenerowej, których ostateczny termin realizacji ustalony został na dzień 30 maja 2019 r.

Realizacja wydatków majątkowych w formie przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku w zakresie założonych i osiągniętych celów projektowych (założeń planistycznych), przedstawia się w formie opisowej, jak poniżej⁷⁾:

1. Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego.

Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 390,9 m².

2. Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż potoku Jagoda (od przepustu na ul. Słonecznej do budynku nr 23).

Ułożono krawężniki betonowe leżące, o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych, w ilości 90 m, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 131,0 m².

3. Budowa oświetlenia ul. Sportowa - Boczna.

Wykonano oświetlenie uliczne (nowe słupy, oprawy inwestora – 3 szt), kabel energetyczny YAKY 4 x 35 mm² wraz z niezbędnym zabezpieczeniem urządzeń kolidujących z siecią energetyczną) – 165 m.

4. Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej.

Ułożono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych, w ilości 294 m, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z tłuczniwa kamiennego w ilości 1.839,0 m², kanalizację deszczową z rur PP 315 – 66 mb, 200 – 29 mb, kratki ściekowe uliczne- 3 kpl, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 kpl.

5. Budowa połączenia ul. Zielona z ul. Siedlanka.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – w ilości 171,00 m². Ułożono krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 116,00 m.

6. Budowa ul. Prusa.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej.

7. Budowa ul. Słoneczna i ul. Zielona.

Ułożono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych w ilości 450 m, wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 1.222,00 m². Wykonano kanalizację deszczową z rur PP 800 – 66 mb, 200 – 18 mb, kratki ściekowe uliczne- 2 kpl.

8. Budowa ul. Kwiatowej.

Przestawiono słupy energetyczne oraz ogrodzenia.

9. Dokumentacja projektowa kanalizacji przy ul. Żwirki i Wigury w Leżajsku.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej.

10. Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Ułożono krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych j w ilości 404,00 m, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 456,50 m², nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 880,00 m².

11. Przebudowa ul. Kollątaja w Leżajsku.

Ustawiono krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych w ilości 89,00 m, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 1.033,00 m².

12. Przebudowa ul. Podolszyny.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 6.850,00 m² wraz z oświetleniem ulicznym: nowe słupy, oprawy typu LED – 30 szt, i kabel energetyczny YAKY 4 x 35 mm² – 1.010 m wraz z niezbędnym zabezpieczeniem urządzeń kolidujących z siecią energetyczną – 30 szt. Wykonano nową organizację ruchu w tym malowanie poziome.

13. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo.

Wyburzono dwa budynki. Koszty zadania obejmują również nabycie terenu.

14. Renowacja mogił ofiar pacyfikacji Leżajska z 1943 roku.

Wykonano renowację dwóch mogił zbiorowych pomordowanych 28 maja 1943 roku w Leżajsku. Jedna mogiła z wydatków inwestycyjnych, druga mogiła z wydatków bieżących.

15. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Leżajsku.

Wykonano monitoring wizyjny na placu targowym przy ul. Sikorskiego – 28 Maja (4 kamery), na rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2 kamery), w okolicy stadionu miejskiego przy ul. Sportowej (2 kamery), wybudowano sieć strukturalną oraz wyposażono stanowisko operatorskie znajdujące się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

16. „Zielona lekcja” zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej nr 1 w Leżajsku.

Środki przeniesione na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018.

17. Modernizacja i przebudowa sal lekcyjnych w budynku byłego gimnazjum miejskiego dla potrzeb prowadzenia nauki wczesnoszkolnej szkoły podstawowej nr 2 w Leżajsku.

Wykonano prace w zakresie przebudowy trzech kondygnacji budynku dydaktycznego i małej sali gimnastycznej. Wykonano remont korytarzy i sal lekcyjnych (bez klatki schodowej).

18. Przebudowa szkoły podstawowej nr 1 w Leżajsku. Adaptacja części budynku szkoły dla potrzeb przedszkola miejskiego nr 2 w Leżajsku.

Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano okładziny na schodach wejściowych budynku szkoły podstawowej nr 1.

19. Zakup i montaż windy towarowej w przedszkolu miejskim nr 3 w Leżajsku wraz z dociepleniem stropodachu i pokryciem dachu papą termozgrzewalną.

Wykonano docieplenie stropodachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 410,9 m², remont klatki schodowej oraz zamontowano windę towarową – 1 szt.

20. Realizacja programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”.

Uchwałą Nr XXXIX/244/17 Rada Miejska w Leżajsku utworzyła Żłobek Miejski w Leżajsku z siedzibą przy ul. Br. Śniadeckich 8. W lokalu żłobka korzystając z dofinansowania z programu „Maluch+” utworzono 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Pomieszczenia żłobka zostały wyposażone w niezbędne meble, zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zakupiono również niezbędne wyposażenie sanitarne, kuchenne i gospodarcze. Wykonano roboty budowlane poprawiające warunki funkcjonowania placówki. Na działce bezpośrednio przy budynku gdzie mieści się żłobek na jego potrzeby wybudowano plac zabaw. Żłobek rozpoczął działalność od 1 lipca 2018 roku.

Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową 159,34 m², na którym ustawiono 9 urządzeń zabawowych: Wymieniono pokrycie dachu na papę termozgrzewalną – 198,6 m² wraz z dociepleniem stropodachu. Wymieniono windę towarową oraz wykonano dokumentację projektową na plac zabaw.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty w Leżajsku.

Wykonano kanalizację sanitarną: rurociąg grawitacyjny PCV 200 – 1.178 mb, rurociąg tłoczony z rur PE 90 mm – 174,5 mb, studzienki rewizyjne – 39 kpl, przykanaliki do granic nieruchomości PCV 160 – 51 mb, pompownia ścieków o wydajności Q śr. – 12 m³/dobę 1 kpl.

22. Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski w Leżajsku wraz z budową siłowni plenerowej.

Wybudowano siłownię plenerową, pozostałe środki przeniesione na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018. Ustawiono sześć pylonów, po dwa urządzenia do ćwiczeń plenerowych na każdym pylonie oraz ławki miejskie – 4 szt., kraty ochronne na drzewa – 4 szt., stojak na rowery – 1 szt. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 220,34 m², obrzeża betonowe- 92 m. Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego.

23. Rozbudowa i modernizacja terenów zieleni miejskiej.

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania trzech terenów zieleni oraz wykonano mapy.

24. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Borki w Leżajsku.

Ustawiono pięć pylonów, po dwa urządzenia do ćwiczeń plenerowych na każdym pylonie, wykonanie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej.

25. Opracowanie koncepcji rozbudowy stadionu miejskiego w Leżajsku.

Opracowano koncepcję rozbudowy stadionu miejskiego.

26. Projekt odnawialnych źródeł energii (OZE).

W 2018 roku w wyniku dwóch postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców wszystkich instalacji przewidzianych do montażu w ramach projektu (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę i pompy ciepła). W pierwszej kolejności rozstrzygnięto zamówienie dotyczące kolektorów słonecznych, wobec czego w listopadzie 2018 r. firma Eco-team Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy rozpoczęła realizację zlecenia. Do końca roku 2018 zamontowanych zostało łącznie 31 zestawów (w tym 20 zestawów 2-płytowych, 10 zestawów 3 - płytowych, oraz jeden 4-płytowy), co stanowi 20% wszystkich instalacji solarnych przeznaczonych do montażu na terenie Gminy Miasto Leżajsk. Pozostałe 124 sztuki (docelowo 155) zostaną zamontowane do końca kwietnia 2019.

Panele fotowoltaiczne (132 zestawy), które dostarczy i zamontuje firma ML System S.A. z Zaczernia, instalowane będą w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.. Pompy ciepła (14 sztuk) dostarczane będą przez firmę Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej w czerwcu 2019 r. Z kolei kotły na biomasę, które dostarczy firma Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, montowane będą od kwietnia do czerwca 2019 r.

W roku 2018 przeprowadzono jeszcze jeden przetarg, którego celem było wyłonienie na potrzeby realizacji projektu inspektora nadzoru. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO-IN-TECH Dorota Lubas z Rzeszowa.

27. Dokumenty strategiczne – zrealizowane studia wykonalności projektów.

1. Studium wykonalności projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (projekt w trakcie oceny – przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019) – koszt: 15 990 zł brutto.

2. Część technologiczno-ekologiczna dokumentacji projektu pn. „Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” w ramach Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt w trakcie oceny – przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019) – koszt: 9 840 zł brutto.

Ponadto w ramach planu wydatków wykonano następujące dokumenty:

1. Dokumentacja aplikacyjna projektu pt. „Rozwój terenów zieleni w Leżajsku” do konkursu w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (projekt oceniony – brak dofinansowania z powodu braku środków) – koszt: 24 477 zł brutto

2. Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (projekt w trakcie oceny – przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019) – koszt: 2 460 zł brutto

3. Studium wykonalności projektu pn. „Czyste powietrze w gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” w ramach Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt w trakcie oceny – przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2019) – koszt: 15 375 zł brutto.

PODSUMOWANIE:

W ramach uchwalonego budżetu Miasta Leżajska na 2018 rok oraz w toku dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, przychodach i rozchodach ukształtowany ostatecznie został deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 135 393,00 zł**. Jednocześnie ukształtowana została w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w wysokości **3 297 173,35 zł**. Kwota ta stanowiła wraz z wprowadzonymi przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2017 rok w wysokości **2 313 000,00 zł** o źródle finansowania rozchodów – spłaty długu (kredytów długoterminowych przypadających według podpisanych umów – harmonogramów spłat na rok bieżący) w wysokości **1 395 336,13 zł** oraz w pozostałej części możliwości finansowania wydatków majątkowych – inwestycji.

W związku z powyższym mając na uwadze aspekt finansowania wydatków majątkowych, których źródłem finansowania oprócz planu dochodów majątkowych (**4 607 816,74 zł**) jest część nadwyżki operacyjnej (własne środki budżetowe) celem zbilansowania budżetu na 2018 rok w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych (ogółem) oraz planu rozchodów budżetowych (spłaty długu) określony został plan przychodów budżetowych związany z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **1 217 729,13 zł** na sfinansowanie w tej części kwoty deficytu budżetu. Pozostała kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu stanowiła wartość w planie przychodów budżetowych wolnych środków budżetu z rozliczenia bilansowego za 2017 rok (kwota **917 663,87 zł**).

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięta została nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości **2 230 548,09 zł**. Jednocześnie w budżecie na dzień kończący 2018 rok nadwyżka operacyjna została osiągnięta (wykonane dochody bieżące minus zrealizowane wydatki bieżące) w wysokości **7 078 201,63 zł**, co stanowiło **214,7%** założonego planu w tym zakresie.

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2017 r. wydzielonych rachunków dochodów własnych prowadzonych w miejskich jednostkach budżetowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Leżajsk prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, brak jest w Gminie Miasto Leżajsk jednostek organizacyjnych, które prowadziły w 2018 roku wydzielone rachunki dochodów własnych.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE
ZA 2018 ROK**

Budżet Miasta Leżajska realizowany w 2018 roku był budżetem, w którym zaplanowany został deficyt w łącznej wysokości **2 135 393,00 zł**.

Zaplanowane do realizacji przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości **3 530 729,13 zł**, składają się na nie: kredyt bankowy długoterminowy oraz pożyczka długoletnia – łączna kwota **1 217 729,13 zł⁸⁾** oraz kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu Miasta za 2017 rok w wysokości **2 313 000,00 zł**.

TABELA NR 3.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody budżetowe ogółem:			3 530 729,13 zł	3 531 654,73 zł	100,03%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	950	2 313 000,00 zł	2 313 925,60 zł	100,04%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 217 729,13 zł	1 217 729,13 zł	100,00%
Rozchody budżetowe ogółem:			1 395 336,13 zł	1 395 336,13 zł	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 395 336,13 zł	1 395 336,13 zł	100,00%

Z zaplanowanej rocznej wysokości rozchodów budżetowych w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej kwocie planu w wysokości **1 395 336,13 zł**.

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i pożyczek posiada zadłużenie w wysokości **2 517 729,13 zł**.

Roczna kwota spłaty długu na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek z poszczególnych tytułów tj. rodzaju posiadanych zobowiązań dłużnych, przedstawia się jak poniżej:

1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1013-33725 zawartej w roku 2013 z **Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy** w wysokości **2 205 336,13 zł**.

Kredyt w wysokości **1 300 000,00 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 30.06.2020 rok.

Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:

2019 rok – **1 000 000,00 zł**;

2020 rok – **300 000,00 zł**.

2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 6/2018/JST-41986 zawartej w roku 2018 z **Bankiem Spółdzielczym w Leżajsku** w łącznej wysokości **829 630,86 zł**.

Kredyt w wysokości **829 630,86 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 31.12.2020 rok.

Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:

2019 rok – **200 000,00 zł**;

2020 rok – **629 630,86 zł**.

3. Na podstawie umowy pożyczki długoterminowej zawartej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości **388 098,27 zł**.

Pożyczka w wysokości **388 098,27 zł**, termin zapadalności spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Harmonogram spłaty pożyczki:

2019 rok – **129 364,00 zł**;

2020 rok – **129 364,00 zł**;

2021 rok – **129 370,27 zł**.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2018 – 2021.

Rada Miejska w Leżajsku w dniu 18 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021. Jednocześnie w dniu 30 kwietnia 2018 r. podjęta została uchwała Nr XLV/295/18 Rady Miejskiej w Leżajsku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta Leżajska, która dokonała zmian przyjętych w dotychczasowej prognozie wartości w zakresie ukształtowanego w budżecie Miasta na 2018 rok planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetowych.

Ponadto w wyniku zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetowych została dokonana zmiana polegająca na ukształtowaniu budżetu z dotychczas zaplanowanej nadwyżki budżetowej na konstrukcję budżetu z zaplanowanym deficytem określonym na kwotę **2 135 393,00 zł**, który miał zostać sfinansowany wprowadzonymi do budżetu przychodami budżetowymi z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi zarazem wynik bilansowego rozliczenia wykonania budżetu za 2017 rok.

Poniżej przedstawiona zostaje informacja w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska przyjętej na lata 2018 – 2021, oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Miasta Leżajska realizowanym w 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 135 393,00 zł**. Wynik budżetu osiągnięty na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się wypracowaną nadwyżką budżetową w łącznej wysokości **2 230 548,09 zł**.

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 zobowiązania kredytowe długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich oraz w 2018 roku i jednocześnie pomniejszone o kwotę jego spłaty rocznej w okresie sprawozdawczym na koniec 2018 roku planowo pozostają w łącznej kwocie do spłaty w wysokości **2 517 729,13 zł**.

TABELA NR 4.**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2021⁹⁾:**

Rok	Kwota długu		Wskaźniki spłaty zobowiązań i ich spełnianie		
	Planowane rochody budżetu w danym roku (spłata długu)	Kwota długu planowana na koniec roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ufp przypadający na dany rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp obliczony o wykonanie dla ostatnich 3 lat, w tym roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp
1	2	3	4	5	6
2018	1 395 336,13	2 517 729,13	2,77%	11,90%	TAK
2019	1 300 000,00	1 217 729,13	2,77%	9,21%	TAK
2020	1 117 729,13	100 000,00	2,30%	8,28%	TAK
2021	100 000,00	0,00	0,21%	8,24%	TAK

Według obowiązujących aktualnie przepisów prawa w zakresie nie tyle, co zaciągania, ale głównie możliwości dokonywania spłaty (kwotowo w okresach rocznych w odpowiedniej tj. dopuszczalnej wysokości) zobowiązań dłużnych, obecny dług Miasta na koniec 2018 roku oraz przyjęte założenia budżetowe dotyczące lat kolejnych określone w wieloletniej prognozie finansowej wraz z przyjętym harmonogramem spłat (rocznych) w latach kolejnych posiadanych zobowiązań długoterminowych, spełnia górne granice możliwej (dopuszczalnej) wysokości rocznej kwoty spłaty długu (Tabela nr 4).

Jednocześnie w wyniku wykonania budżetu za 2018 rok, dokonana została aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej określonej na lata 2019 – 2022, w której przyjęte zostały do obliczenia indywidualnego wskaźnika możliwości rocznej kwoty spłaty długu Miasta Leżajska poszczególne lata wykonywania budżetu tj. 2016 – 2017 oraz rok 2018¹⁰⁾.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej ze sposobu wykonania budżetu za 2018 rok, w tym z wyniku obliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego spełnienia w 2019 roku oraz w latach kolejnych zawiera poniżej zaprezentowana Tabela Nr 5.

TABELA NR 5.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2022¹¹⁾:

Rok	Kwota długu		Wskaźniki spłaty zobowiązań i ich spełnianie		
	Planowane rozchody budżetu w danym roku (spłata długu)	Kwota długu planowana na koniec roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ufp przypadający na dany rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp obliczony o wykonanie dla ostatnich 3 lat, w tym roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp
1	2	3	4	5	6
2019	1 329 364,00	3 788 365,13	2,33%	11,62%	TAK
2020	1 658 994,86	2 129 370,27	3,05%	10,57%	TAK
2021	1 129 370,27	1 000 000,00	2,06%	11,20%	TAK
2022	1 000 000,00	0,00	1,78%	10,69%	TAK

Wymienione najważniejsze kategorie budżetowe wykonane w budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku wraz z realizacją budżetu Miasta Leżajska zaplanowanego na 2019 rok (wraz z deficytem budżetu oraz źródłami jego finansowania) ostatecznie wpływają na ukształtowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (zaprezentowany w Tabeli Nr 5) oraz ostateczny poziom procentowy spełnienia dopuszczalnego – obliczonego indywidualnie dla Miasta wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz latach kolejnych.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2018 ROK
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2018 – 2021**

W ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021 oraz realizacji budżetu Miasta Leżajaska w 2018 roku w zakresie przyjętych wydatków o charakterze bieżącym i majątkowym, zostały ujęte – zaplanowane zadania do przyjęcia w wieloletnim okresie ich realizacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych w związku faktem braku realizacji przedsięwzięcia pn. **„Rozwój terenów zieleni w Leżajsku”** skutkuje to oczywistym brakiem możliwości ich wyodrębnienia i określenia poziomu stopnia zaawansowania realizacji (inwestycji) w ramach wyodrębnionych programów wieloletnich w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Leżajaska za 2018 rok. Projekt inwestycyjny związany z modernizacją terenów zieleni w Leżajsku znalazł się na odległym miejscu w przeprowadzonej procedurze konkursowej związanej z możliwością jego dofinansowania w latach 2019 – 2021. Wobec powyższego według stanu na dzień sprawozdawczy nie jest przewidziana realizacja tego przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Jednakże w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Leżajsk określonej na lata 2018 – 2021 zostały przyjęte limity wydatków na 2018 rok i na lata kolejne w zakresie realizacji zadań o charakterze bieżącym, które były realizowane w roku budżetowych (okresie sprawozdawczym) w ramach przyjętego planu wydatków budżetowych.

Zakres wymienionych przedsięwzięć obejmuje zadanie bieżące związane z ubezpieczeniem majątku gminnego (lata 2018 – 2020) oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, których nowy system na terenie Leżajaska został wdrożony z dniem 1 lipca 2016 roku. W tym zakresie w ramach ujętych w prognozie wieloletniej przedsięwzięć zostało rozpisane postępowanie o zamówienie publiczne i ostatecznie w efekcie końcowym został wybrany wykonawca do wykonywania zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Leżajaska.

Przyjęte wartości przewidzianych kosztów do poniesienia w zakresie realizacji zadań systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Leżajaska zabezpieczone w zawartej (podpisanej) umowie na rok bieżący i na rok następny (do dnia 30 czerwca 2019 r.) zostały określone w kwotach poniżej przyjętych limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich było realizowane wyłącznie w ramach limitu wydatków określonych na 2018 rok. Umowa w ramach limitów wydatków określonych na lata 2019-2021 nie została zrealizowana (podpisana w wyniku wyłonienia wykonawcy).

Przedsięwzięcie wieloletnie (przyjęte lata realizacji 2018 – 2020) w zakresie realizacji projektu oświatowego o charakterze bieżącym pn. **„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk”** zostało w 2018 roku zrealizowane w ramach przyjętego planu (limitu) wydatków w kwocie **260 077,01 zł**.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
ZA 2018 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W budżecie Miasta Leżajska w 2018 roku w zakresie przyjętych do realizacji wydatków budżetowych, które są finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zostały ujęte dwa zadania o charakterze bieżącym oraz jedno zadanie o charakterze majątkowym w związku z realizacją inwestycji. W toku realizacji budżetu oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w trakcie całego 2018 roku, plan wydatków (bieżących oraz majątkowych) związanych z realizacją programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (zadaniowo), przedstawia się następująco:

1) Realizacja projektu o charakterze majątkowym związanego z odnawialnymi źródłami energii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Leżajska”.

Plan finansowy wydatków wynosił **4 275 456,74 zł**, wykonanie wydatków – kwota ogółem **295,20 zł**. Dofinansowanie ze środków budżetu UE: kwota planu **3 336 290,94 zł**; brak wykonania planu dochodów w tym zakresie. Projekt po jego rozpoczęciu w okresie IV kwartału 2018 roku w całości został zaplanowany do realizacji w 2019 roku.

2) Realizacja projektu oświatowego o charakterze bieżącym pn. „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk”, który został wybrany do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 RPO WP na lata 2014 – 2020. Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Budżet projektu przyjęty do realizacji w latach 2018 – 2020 to kwota ogółem: **2 059 665,36 zł**, z tego:

2018 r. – **925 987,10 zł**; wykonanie planu wydatków – kwota **260 077,01 zł**.

2019 r. – **750 667,30 zł**;

2020 r. – **312 282,96 zł**.

Ponadto koszty bezpośrednie – niefinansowe określone w ramach projektu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń dydaktycznych na realizację zadań projektowych przedstawiają się, jak poniżej:

2019 r. – **43 248,00 zł**;

2020 r. – **27 480,00 zł**.

W ramach kosztów finansowania projektu, wkład własny Miasta (pieniężny) stanowi łączną kwotę: **30 960,00 zł**, z tego:

2018 r. – **4 320,00 zł**;

2019 r. – **20 640,00 zł**;

2020 r. – **6 000,00 zł**.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w trzech leżajskich szkołach podstawowych poprzez:

1. Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
2. Zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach szkoleń doskonalących, kursów i studiów podyplomowych.
3. Stworzenie w szkołach podstawowych warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
4. Zwiększenie wykorzystania TIK w procesie nauczania.
5. Dopuszaenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie projektu w 2018 roku ze środków budżetu UE: kwota planu **921 667,10 zł**; wykonanie planu dochodów w tym zakresie **909 715,10 zł**. Projekt po jego rozpoczęciu w okresie IV kwartału 2018 roku w pozostałym zakresie (braku wykonania planu wydatków) jest realizowany w 2019 roku.

3) Realizacja projektu oświatowego o charakterze bieżącym pn. „Erasmus+”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **80 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **39 604,39 zł**. Projekt został dofinansowany ze środków bezzwrotnych (dotacja celowa pozyskana w 2017 roku zrealizowana została w budżecie Miasta w pełnej wysokości jako wynik zawartej umowy w 2017 roku o dofinansowanie projektu). Koszty realizacji projektu są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku.

INFORMACJA ROCZNA ZA 2018 ROK**O PODMIOTACH, KTÓRYM UDZIELONO ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI**

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, poniżej zostaje przedstawiona informacja o podmiotach, którym udzielono w 2018 roku zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz o wysokości zwolnienia i liczbie utworzonych nowych miejsc pracy¹²⁾.

1) Liczba podmiotów, którym udzielono zwolnienia¹³⁾:

APFARM Sp. z o.o. ul. KOLANIKI 19, 37-500 JAROSŁAW.

2) Zakres wymiaru oraz wysokość zwolnienia:

Okres czasowy zwolnienia od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.

Wysokość zwolnienia: kwota łączna: 17 229,00 zł¹⁴⁾.

3) Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:

Utworzono **9** nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją¹⁵⁾.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan MCK 2017	Wykonanie MCK	% Wyk.	w tym Plan Biblioteki 2017	Wykonanie Biblioteki	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych w etatach (średnia od I do XII)	28,75	28,39		7,75	6,83	
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 698 900,00	2 682 248,81	99,38	529 700,00	502 325,92	94,83
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 259 000,00	1 259 000,00	100	371 000,00	371 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	318 500,00	318 632,77	100,04	44 500,00	44 500,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	703 600,00	699 725,11	99,45	60 000,00	34 500,00	57,50
	a/ usługi kulturalne	573 600,00	569 332,04	99,26	60 000,00	34 500,00	57,50
	b/ usługi działalności gospodarczej	130 000,00	130 393,07	100,30	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż materiałów	1 000,00	564,60	56,46	1 000,00	564,60	56,46
5.	Sprzedaż towarów i produktów	115 000,00	113 549,62	98,74	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	1 800,00	785,22	43,62	0,00	0,00	0,00
7.	Inne przychody	300 000,00	289 991,49	96,66	53 200,00	51 761,32	97,30
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 698 900,00	2 662 281,98	98,64	529 700,00	501 796,79	94,73
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 190 000,00	1 189 477,75	99,96	295 100,00	293 065,75	99,31
	a/ osobowe	1 010 400,00	1 010 048,95	99,97	280 000,00	278 316,25	99,40
	b/ nagrody jubileuszowe	10 100,00	10 095,00	99,95	10 100,00	10 095,00	99,95
	c/ bezosobowe	169 500,00	169 333,80	99,90	5 000,00	4 654,50	93,09
2.	Amortyzacja	300 200,00	293 807,55	97,87	100 000,00	83 874,08	83,87
3.	Zużycie materiałów – w tym:	77 600,00	59 322,12	76,45	18 100,00	15 017,87	82,97
	a/ na remonty	5 000,00	393,86	7,88	2 000,00	19,00	0,95
	b/ na potrzeby bieżące	72 600,00	58 928,26	81,17	16 100,00	14 998,87	93,16
4.	Energia	135 000,00	133 404,46	98,82	25 800,00	25 660,42	99,46
5.	Usługi obce – w tym:	640 000,00	638 229,03	99,73	18 000,00	16 719,05	92,88
	Usługi remontowe	10 000,00	7 207,52	72,08	8 000,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	203 000,00	202 776,40	99,89	55 400,00	52 119,41	94,08
7.	Odpisy na ZFŚS + świadczenia pracowników	47 600,00	41 224,60	86,61	14 500,00	12 796,51	88,25
8.	Pozostałe koszty	105 500,00	104 040,07	98,62	2 800,00	2 543,70	90,85
	WYNIK FINANSOWY	0	19 966,83		0	529,13	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2018	28,25	w tym: wymagalne
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2018	20 661,68	
3.	Należności na dzień 30.06.2018 - w tym z tytułu:	23 547,39	1 535,12
	a/ dostaw i usług	6 552,42	1 250,12
	b/ rozrachunków z pracownikami	10 275,00	285,00

	c/ inne	6 719,97	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 - w tym z tytułu:	66 457,23	0,00
	a/ dostaw i usług	27 546,94	0,00
	b/ inne	38 910,29	218,00
5.	Poniesione nakłady inwestycyjne:	92 804,97	
	a) zakup środków trwałych	63 756,29	
	b) ksiązek	29 048,68	

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU ZA 2018 ROK**

1. Przychody:**Wykaz przychodów w rozbiciu szczegółowym:****a) przychody ze sprzedaży usług statutowych:**

- bilety wstępu na seanse filmowe, koncerty, itp.	478 273,39
w tym: Biblioteka	35 000,00
- odpłatność kół zainteresowań (taneczne, rytm. – ruchowe, plastyczne, itp.)	80 503,65
- imprezy okolicznościowe	1 950,00
- kursy tańca	8 205,00
- koncerty, spektakle MCK	400,00
<u>Razem</u>	<u>569 332,04</u>

b) przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej:

- reklama, sponsoring	93 012,77
w tym: Biblioteka	0,00
- usługi plakatowania	621,76
- wypożyczanie sal	25 956,45
- dzierżawa placu	8 121,93
- pozostałe usługi	2 680,16
<u>Razem</u>	<u>130 393,07</u>

c) sprzedaż towarów i produktów:

- towary - CITiK	1 883,66
- wyroby gotowe – publikacje	651,11
- towary - akcesoria kinowe	3 809,22
- towary - napoje	14 878,12
- towary – słodycze	2 692,84
- produkty-popcorn, napoje postmix, nescafe dolce gusto	89 634,67
<u>Razem</u>	<u>113 549,62</u>

d) sprzedaż materiałów

564,60

e) przychody z operacji finansowych:

- <u>odsetki bankowe</u>	<u>785,22</u>
--------------------------	---------------

f) pozostałe przychody operacyjne:

- dotacje z budżetu Gminy Miasta Leżajsk na działalność	1 259 000,00
w tym na działalność Biblioteki	371 000,00
- dotacja celowa:	318 632,77
XXVII Jubileuszowy MFMOiK	160 000,00

(UM – 70 000,00, MKiDN 90 000,00)	
Dni Leżajska 2018	30 000,00
Pacyfikacja Leżajska	25 000,00
Zadania powiatowe	30 000,00
Urząd Pracy	32 133,26
LTS	15 000,00
Plany miasta	11 999,51
Zakup nowości Wydaw.	14 500,00
- darowizny pieniężne	31 955,00
w tym Biblioteka	0,00
- darowizny książek-Biblioteka	1 628,00
- przychody-amortyzacja środków trwałych	236 508,18
w tym: Biblioteka	49 860,68
- przychody – amort. pr. wiecz. użyt.k.gruntów	1 812,72
w tym: Biblioteka	272,64
- pozostałe	17 111,78
- zmiana stanu produktów	975,81
<u>Razem</u>	<u>1 867 624,26</u>

2. Koszty

Koszty ogólne wynoszą: 2 662 281,98

3. Należności krótkoterminowe

Występujące należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, podatku VAT, rozliczeń z ZFŚS, rozliczeń z pracownikami, kaucji Xerrex wynoszą: 23 547,39

4. Środki pieniężne

Miejskie Centrum Kultury posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie. Środki pieniężne wykazuje się w wartościach nominalnych. Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.:

- kasa	810,00
- rachunek bieżący	19 823,92
- rachunek ZFŚS	27,76

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Występujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń, dostaw i usług wynoszą: 66 457,23

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 29.12.2018 r. wynosi 29 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 28,25.

I N F O R M A C J A**o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

1. Na dzień **31 grudnia 2018 r.** Gmina Miasto Leżajsk jest **właścicielem gruntów** o łącznej powierzchni **198,6390 ha** położonych na terenie m. Leżajska i **0,2867 ha** położonych na terenie gminy Leżajsk, w tym: we wsi Giedlarowa 0,2800 ha i we wsi Stare Miasto 0,0067 ha:

- 1) gruntów o łącznej powierzchni **1,5917 ha** zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **63 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **2.697,20 m²** (w tym 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 30,43 m²)

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **7.586.291,31 zł.**

- 2) gruntów o łącznej powierzchni **1,1989 ha** zabudowanych budynkami w zabudowie szeregowej i wolnostojącej, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **22 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **1050,86 m²** (w tym 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 118,57 m²) i **28 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni użytkowej **1.129,02 m²**

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **2.066.581,00 zł.**

Nieruchomości wymienione w punktach 1) i 2) zarządzane są przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku.

- 3) gruntów o łącznej powierzchni **0,7128 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste MCK w Leżajsku, zabudowanych obiektami i urządzeniami wykorzystywanymi na cele kulturalno-oświatowe.

Wartość tych nieruchomości wynosi kwotę **2.292.040,00 zł.**

- 4) gruntów o łącznej powierzchni **10,4648 ha** (oraz **0,2800 ha** na terenie wsi Giedlarowa), oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku, w której Gmina Miasto Leżajsk posiada 100% udziałów, na kwotę 14.477.400 zł (24129 udziałów po 600 zł).

Ww. grunty zabudowane są urządzeniami infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków, zbiorniki wyrównawcze wody, hydroformie) oraz budynkami administracyjnymi i magazynowo składowymi o łącznej wartości **21.590.758,00 zł.**

- 5) gruntów o łącznej powierzchni **15,0603 ha** o wartości **670.521,00 zł**, oddanych nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

- 6) gruntów o łącznej powierzchni **12,4785 ha** o wartości **7.693.595,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (bez gruntów oddanych MZK, MCK w Leżajsku i PZD w Warszawie).

- 7) gruntów o łącznej powierzchni **5,4505 ha** o wartości **3.528.488,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

- 8) gruntów o łącznej powierzchni **5,9270 ha**, oddanych w trwały zarząd szkołom podstawowym i przedszkolom,

Łączna ich wartość wynosi kwotę **9.683.817,00 zł.**

- 9) gruntów o łącznej powierzchni **3,0237 ha** o łącznej wartości **9.980.064,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (boisko sportowe i kryta pływalnia),

- 10) gruntów o łącznej powierzchni **0,0776 ha** o łącznej wartości **316.610,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

- 11) gruntów o łącznej powierzchni **1,5153 ha** o wartości **648.232,00 zł** – 13 działek budowlanych, przygotowanych do zbycia, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą.

- 12) gruntu zalesionego o powierzchni **0,4003 ha** o wartości **40.030,00 zł.**

- 13) gruntów o łącznej powierzchni **0,2318 ha** oddanych w najem.

- 14) gruntów o łącznej powierzchni **13,7405 ha** oddanych w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.

- 15) gruntów o łącznej powierzchni **15,1429 ha** o wartości **54.810.070,58 zł**, częściowo zabudowanych, wykorzystywanych jako tereny zielone.

Ze względu na konfigurację działek mogą być przeznaczone do sprzedaży jako działki przydomowe, na polepszenie zagospodarowania przyległych działek budowlanych itp. lub na urządzenie terenów rekreacyjnych.

- 16) gruntów o łącznej powierzchni **3,6445 ha** o wartości **846.812,00 zł** przeznaczonych na tereny usługowo-przemysłowe.
- 17) gruntów o łącznej powierzchni **107,9779 ha** położonych na terenie miasta Leżajsk oraz **0,0067 ha** położonych na terenie wsi Stare Miasto, zabudowanych drogami gminnymi i wewnętrznymi, ciągami pieszymi, pod wodami, zieleńcami, cmentarzem komunalnym, placami, parkingami urządzeniami infrastruktury komunalnej.

Łączna wartość nieruchomości od pkt 1) do 17) wynosi kwotę 121.753.909,89 zł

2. **Gmina Miasto Leżajsk posiada 1 udział wartości 500 zł** w „Hortino” Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z o. o.

3. W roku 2018 r.:

1) sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców:

- a) nr 34 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 55, o powierzchni **29,21 m²**, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 10/1000 części działki, za kwotę **27.473,20 zł**,
- b) nr 23 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 60, o powierzchni **50,22 m²**, wraz z udziałem we własności gruntu 28/1000 części działki, za kwotę **50.605,60 zł**,

2) sprzedano bezprzetargowo na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych:

- a) 1 działkę o pow. 0,0034 ha za kwotę **3.237,36 zł**,
- b) 1 działkę o pow. 0,0163 ha (na raty kwartalne), wpłynęło **8.436,87 zł**.

3) przekazano aportem do MZK Leżajsk 1 działkę o pow. 0,2976 ha zabudowana domem przedpogrzebowym o wartości 527.296 zł za 878 udziałów w Spółce na kwotę 526.800 zł, oraz ustanowienie służebności drogowej za jednorazowa opłata w wysokości **4.357,89 zł.**

4) nabyto na rzecz Gminy Miasto Leżajsk:

a) wykupiono:

prawo własności **4 działek** o łącznej powierzchni **0,0085 ha** pod budowę i modernizację dróg, za łączną kwotę **6.035,00 zł**, (ul. Spokojna, Reja, Podzwierzyniec)

b) na podstawie decyzji zrid

5 działek o łącznej powierzchni **0,0584 ha**, wraz z posesją Mickiewicza 119, za odszkodowaniem w łącznej kwocie **273.268,00 zł**.

c) w drodze nieodpłatnego przekazania

prawo użytkowania wieczystego **1 działki** o powierzchni **0,0098 ha** (dr na cmentarzu),

d) w drodze komunalizacji 1 działkę o łącznej powierzchni 0,0662 ha (dr za cmentarzem żydowskim).

Łączne koszty aktów notarialnych za wykup nieruchomości wyniosły **3.228,90 zł**.

5) wypłacono odszkodowania na rzecz osób prywatnych:

- a) za grunt przejęty pod drogę w 2017 r. na podst. art. 98 ust. uogn w kwocie **6.210,00 zł** (Styropianex)

6) wpłynęło na rachunek Urzędu Miejskiego:

- a) zwrot kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz zwrot kosztów scalenia i podziału nieruchomości (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie **11.495,73 zł**,
- b) raty za sprzedaż lokali mieszkalnych z lat ubiegłych, w łącznej kwocie **1.702,02 zł**,
- c) raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w poprzednich latach (wraz z odsetkami), w łącznej kwocie **25.618,35 zł**,

- d) opłaty za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy (*wraz z odsetkami*), w łącznej kwocie **328.591,13 zł**,
- e) opłaty czynszu najmu i czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy (*wraz z odsetkami*) w łącznej kwocie **53.156,45 zł**,
- f) opłata za służebność przesyłu i udostępnienie terenu (*wraz z odsetkami*), w łącznej kwocie **10.826,52 zł**,
- g) opłata adiacencka (*wraz z odsetkami*), w wysokości **1.400,00 zł**,

Łączne dochody w roku 2018 r. uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, wynoszą kwotę brutto 526.901,12 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset jeden i 12/100).

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - DOCHODY BIEŻĄCE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 333,14	30 333,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 333,14	30 333,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 333,14	30 333,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51,57	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	51,57	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	8 709,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 709,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zajęcie drogi gminnej na czas prowadzonych prac budowlanych	0,00	709,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie pozwoleń na przejazdy aut nienaormatywnych	0,00	8 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 500,00	724 620,21	103,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	381 674,46	109,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	326 026,43	105,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka i opłata za służebność przesyłu sieci	2 000,00	10 871,49	543,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	43 522,25	124,35%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	1 254,29	62,71%
	70095		Pozostała działalność	350 500,00	342 945,75	97,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	500,00	314,56	62,91%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd miejskim zasobem komunalnym realizowanym w 2018 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	350 000,00	342 607,99	97,89%

710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Realizacja projektu pn. "Renowacja mogił ofiar pacyfikacji Leżajska z 1943 r."	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	650 324,67	709 288,42	109,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 058,00	336 886,74	95,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 058,00	336 878,99	95,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	81 230,00	406,15%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	203,95	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody w szczególności z realizacji umowy zawartej z firmą audytorską "Deloitte", w przedmiocie odzyskiwania za lata ubiegłe naliczonego podatku VAT w wyniku prowadzonych prac w tym zakresie i składanych korekt deklaracji podatku od towarów i usług za lata ubiegłe (2014 - 2015)	5 000,00	59 322,00	1186,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	21 704,05	144,69%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66,67	66,67	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66,67	66,67	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym za opłatę reprograficzną.	0,00	176,42	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w szczególności środki finansowe pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu.	26 200,00	26 200,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	253 000,00	264 728,59	104,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku "Mój rynek".	240 000,00	249 312,00	103,88%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (refakturowanie kosztów dostawy i zużycia energii) osobom prowadzącym (wynajmującym lokale handlowe) działalność gospodarczą na targowisku "Mój rynek".	12 000,00	13 477,61	112,31%

	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	1 000,00	1 938,98	193,90%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 510,00	99 840,91	74,23%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 966,00	2 966,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966,00	2 966,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 544,00	96 874,91	73,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 544,00	96 874,91	73,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 624,61	126,25%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	12 624,61	126,25%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	12 241,81	122,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 033 847,00	22 710 036,75	107,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 740,17	101,85%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 740,17	101,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 000,00	6 060 882,66	102,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 795 812,52	103,50%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	1 704,00	34,08%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 249,00	102,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	204 024,00	75,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	41 172,87	137,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 920,27	79,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 476 000,00	2 741 566,39	110,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 831 820,57	104,68%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	123 463,91	112,24%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 025,00	100,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	248 874,20	124,44%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	51 773,00	172,58%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 187,26	61,87%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	78 344,05	71,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	381 191,00	152,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 885,24	138,85%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2,16	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00	649 920,81	109,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	231 259,70	105,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 101,43	94,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	404 359,68	112,32%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 997 847,00	13 216 926,72	110,16%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 774 992,00	11 459 727,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 222 855,00	1 757 199,72	143,70%
758		Różne rozliczenia	8 104 213,00	8 123 495,22	100,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 164 384,00	7 164 384,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 384,00	7 164 384,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 843,00	59 843,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 843,00	59 843,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	857 326,00	857 326,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 326,00	857 326,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	39 282,22	196,41%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 282,22	196,41%
	75831	Część równowarząca subwencji ogólnej dla gmin	2 660,00	2 660,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 660,00	2 660,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 247 537,45	2 996 236,77	92,26%
	80101	Szkoły podstawowe	83 000,00	92 649,26	111,63%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	0,00	90,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	42 195,81	76,72%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu partycypacji w kosztach ponoszonych za media	0,00	5 603,29	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	4 490,23	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody ze zwrotu wydatków jedn.budżet.	0,00	578,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT	0,00	9 713,93	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	997 676,00	988 199,95	99,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	77 548,00	47,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	300,00	30,00%
	0830	Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych	282 000,00	328 015,54	116,32%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1 747,25	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody ze zwrotu wydatków jedn.budżet.	0,00	10 557,61	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 356,00	2 356,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT	600,00	857,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 720,00	479 952,10	98,41%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli niepublicznych.	61 000,00	86 866,11	142,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680,00	4 680,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w szczególności środki finansowe pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku na kształcenie ustawiczne pracowników administracji obsługi jednostek oświatowych.	4 680,00	4 680,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 200,00	866 551,32	78,34%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	573 000,00	417 404,00	72,85%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody za przygotowanie posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych	532 000,00	447 949,72	84,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 197,60	99,80%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 368,35	116 357,60	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 368,35	116 357,60	99,99%
80195		Pozostała działalność	939 613,10	927 798,64	98,74%
	0927	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2018 - 2020 pn. "Kształcenie na 5"). Środki budżetu UE.	0,00	2 814,44	0,00%
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2018 - 2020 pn. "Kształcenie na 5"). Środki budżetu własne budżetu Miasta.	0,00	314,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu	17 946,00	14 955,00	83,33%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2018 - 2020 pn. "Kształcenie na 5"). Środki budżetu UE.	829 164,98	818 412,96	98,70%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2018 - 2020 pn. "Kształcenie na 5"). Środki budżetu własne budżetu Miasta.	92 502,12	91 302,14	98,70%
851		Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 731 289,00	1 700 098,45	98,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	136 618,17	130,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu partycypacji w kosztach ponoszonych przez rodziny w związku z umieszczeniem i przebywaniem osób w domach pomocy społecznej	105 000,00	136 618,17	130,11%
	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.	65 222,00	63 472,69	97,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 080,00	40 624,65	96,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 142,00	22 848,04	98,73%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 319,00	420 218,67	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 219,00	420 218,67	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 600,00	15 342,32	78,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	15 342,32	78,68%
85216		Zasiłki stałe	282 074,00	278 018,11	98,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	3 100,00	2 407,14	77,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 974,00	275 610,97	98,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 694,00	187 965,35	95,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	4 000,00	5 316,48	132,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 470,00	37 478,88	78,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 774,00	144 719,99	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200,00	158 074,14	98,67%
	0830	Wpływy z usług, w tym wpływy za usługi opiekuńcze	20 550,00	24 736,85	120,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 650,00	132 890,00	95,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	447,29	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 180,00	440 389,00	91,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	389,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 880,00	440 000,00	91,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 895,47	40 477,27	123,05%
	85322	Fundusz Pracy	32 895,47	40 477,27	123,05%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki Funduszu Pracy pozyskane na realizację w 2018 roku programu „Asystent rodziny”.	32 895,47	40 477,27	123,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 730,00	103 997,10	84,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 730,00	103 822,70	84,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 480,00	83 779,20	89,62%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 250,00	20 043,50	68,52%
	85495	Pozostała działalność	0,00	174,40	0,00%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Projekt oświatowy pn. "Erasmus+" - SP 1)	0,00	174,40	0,00%
855		Rodzina	12 538 091,00	12 387 526,20	98,80%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 340 462,00	7 329 820,38	99,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	100,00	28,86	28,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 337 362,00	7 329 791,52	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 906,00	4 407 143,79	98,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	4 000,00	3 433,79	85,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	15 091,94	75,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427 806,00	4 362 465,56	98,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	27 000,00	26 152,50	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	312,26	62,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	310,86	62,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	1,40	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	473 839,00	426 409,00	89,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	417 570,00	89,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	8 839,00	8 839,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 384,00	223 840,77	92,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 782,00	104,89%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 552,50	51,38%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	105,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	0,00	17,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Projekt organizacji i utworzenia Żłobka Miejskiego pn. "Maluch+".	186 384,00	186 384,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 000,00	1 972 253,56	106,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 405,35	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00	40 382,85	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	10,90	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 734 000,00	1 773 353,72	102,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 729 000,00	1 763 856,10	102,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 378,90	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 118,72	42,37%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	352,80	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	352,80	0,00%
90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 619,09	118,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną przy obwodnicy Miasta	20 000,00	23 619,09	118,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	129 485,05	129,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	129 483,82	129,48%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1,23	0,00%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 037,55	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 037,55	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania biblioteki powiatowej)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku - dotacja Miasta i Gminy Nowa Sarzyna).	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	935 000,00	949 800,39	101,58%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	935 000,00	949 800,39	101,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za wynajem lokali i pomieszczeń.	34 000,00	37 545,96	110,43%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów wstępu na basen	850 000,00	863 687,57	101,61%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	600,00	869,42	144,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym roczna korekta deklaracji VAT-7	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz dochody z tytułu pozyskanych środków za sponsoring organizowanych imprez sportowych	400,00	13 135,97	3283,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie pn. "Umiem pływać".	45 000,00	34 561,47	76,80%
Razem dochody bieżące:				51 204 460,73	52 649 579,57	102,82%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 456,74	307 655,43	7,20%
	40095		Pozostała działalność	4 275 456,74	307 655,43	7,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 336 290,94	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 165,80	307 655,43	32,76%
			Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z odnawialnymi źródłami energii realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „MONTAŻ I INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA”	4 275 456,74	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 900,00	127 524,63	92,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 900,00	127 524,63	92,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	25 484,80	96,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 400,00	102 039,83	91,60%
710			Działalność usługowa	42 340,00	42 340,00	0,00%
	71035		Cmentarze	42 340,00	42 340,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Realizacja projektu pn. "Renowacja mogił ofiar pacyfikacji Leżajska z 1943 r."	42 340,00	42 340,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	269,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	269,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych w niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wpływy z rozliczeń za 2017 rok).	0,00	269,00	0,00%
855			Rodzina	127 120,00	127 120,00	100,00%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 120,00	127 120,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Projekt organizacji i utworzenia Żłobka Miejskiego pn. "Maluch+".	127 120,00	127 120,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej pozyskanej z Gminy Leżajsk oraz Gminy Grodzisko Dolne z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytku – Bazylice i Klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku związane z renowacją ołtarza św. Franciszka, w tym: 1) Gmina Leżajsk - kwota dofinansowania (udzielonej dotacji celowej) – 10.000,00 zł. 2) Gmina Grodzisko Dolne - kwota dofinansowania (udzielonej dotacji celowej) – 15.000,00 zł.	25 000,00	25 000,00	0,00%
Razem dochody majątkowe:				4 607 816,74	629 909,06	13,67%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 275 456,74	307 655,43	7,20%

	85495	Pozostała działalność	80 000,00	39 604,39	49,51%	39 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 052 774,97	12 857 004,98	98,50%	12 690 487,18	1 013 977,57	600 532,77	413 444,80	0,00	11676 509,61	0,00	0,00	0,00	166 517,80	166 517,80	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 339 362,00	7 329 820,38	99,87%	7 329 820,38	108 350,90	85 619,96	22 730,94	0,00	7 221 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 452 806,00	4 381 789,14	98,41%	4 381 789,14	332 188,09	285 279,56	46 908,53	0,00	4 049 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	310,86	62,17%	310,86	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	523 039,00	472 350,73	90,31%	472 350,73	67 725,73	33 119,96	34 605,77	0,00	404 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	707 667,97	643 981,37	91,00%	477 463,57	476 649,49	196 513,29	280 136,20	0,00	814,08	0,00	0,00	0,00	166 517,80	166 517,80	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 400,00	28 752,50	97,80%	28 752,50	28 752,50	0,00	28 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 200,00	4 467 478,91	95,72%	3 313 358,77	3 313 358,77	97 293,09	3216 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 120,14	1 154 120,14	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 900,00	492 661,95	84,09%	89 765,16	89 765,16	0,00	89 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 896,79	402 896,79	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 983 000,00	1 879 451,89	94,78%	1 879 451,89	1 879 451,89	70 900,49	1808 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 500,00	399 406,10	99,98%	399 406,10	399 406,10	0,00	399 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 061 461,35	1 061 421,96	100,00%	310 198,61	310 198,61	0,00	310 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 223,35	751 223,35	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 540,00	20 298,48	98,82%	20 298,48	20 298,48	0,00	20 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 880,00	441 788,26	99,98%	441 788,26	441 788,26	0,00	441 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	97 545,25	97,55%	97 545,25	97 545,25	26 392,60	71 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	74 918,65	74 905,02	99,98%	74 905,02	74 905,02	0,00	74 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 500,00	1 612 923,14	98,50%	1 464 091,85	21 591,85	0,00	21 591,85	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 831,29	148 831,29	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	1 051 831,29	99,89%	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831,29	23 831,29	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	401 000,00	401 000,00	100,00%	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	137 915,00	85,66%	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 176,85	98,56%	22 176,85	8 676,85	0,00	8 676,85	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 129 000,00	2 073 333,48	97,39%	2 000 065,94	1 909 801,16	887 224,69	1022 576,47	86 000,00	4 264,78	0,00	0,00	0,00	73 267,54	73 267,54	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	49 690,00	43 577,83	87,70%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 577,83	38 577,83	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 993 000,00	1 943 453,79	97,51%	1 908 764,08	1 904 499,30	887 224,69	1017 274,61	0,00	4 264,78	0,00	0,00	0,00	34 689,71	34 689,71	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	100,00%	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 810,00	23 801,86	99,97%	23 801,86	5 301,86	0,00	5 301,86	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			57 947 670,47	51 048 940,54	88,09%	45 571 377,94	28 928 445,15	18 567 301,69	10 361 143,46	2 306 417,57	13 971 812,39	299 681,40	0,00	65 021,43	5 477 562,60	5 177 562,60	295,20	300 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 333,14	30 333,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 333,14	30 333,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 333,14	30 333,14	100,00%
750			Administracja publiczna	351 124,67	336 945,66	95,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 058,00	336 878,99	95,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 058,00	336 878,99	95,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66,67	66,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66,67	66,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 510,00	99 840,91	74,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 966,00	2 966,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966,00	2 966,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 544,00	96 874,91	73,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 544,00	96 874,91	73,64%
801			Oświata i wychowanie	116 368,35	116 357,60	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 368,35	116 357,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 368,35	116 357,60	99,99%
851			Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	248 700,00	226 335,85	91,01%
	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.	42 080,00	40 624,65	96,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 080,00	40 624,65	96,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	15 342,32	78,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	15 342,32	78,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 470,00	37 478,88	78,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 470,00	37 478,88	78,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 650,00	132 890,00	95,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 650,00	132 890,00	95,16%
855			Rodzina	12 230 668,00	12 110 137,94	99,01%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 337 362,00	7 329 791,52	99,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 337 362,00	7 329 791,52	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 806,00	4 362 465,56	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427 806,00	4 362 465,56	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	310,86	62,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	310,86	62,17%
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	417 570,00	89,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	417 570,00	89,80%
Wykonanie dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2018 rok				13 111 894,16	12 920 141,10	98,54%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 333,14	30 333,14	100,00%	30 333,14	30 333,14	0,00	30 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 333,14	30 333,14	100,00%	30 333,14	30 333,14	0,00	30 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	351 124,67	336 945,66	95,96%	336 945,66	336 878,99	300 244,25	36 634,74	0,00	66,67	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 058,00	336 878,99	95,96%	336 878,99	336 878,99	300 244,25	36 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66,67	66,67	100,00%	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 510,00	99 840,91	74,23%	99 840,91	47 240,91	32 461,01	14 779,90	0,00	52 600,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 966,00	2 966,00	100,00%	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 544,00	96 874,91	73,64%	96 874,91	44 274,91	29 495,01	14 779,90	0,00	52 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	116 368,35	116 357,60	99,99%	116 357,60	116 357,60	0,00	116 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 368,35	116 357,60	99,99%	116 357,60	116 357,60	0,00	116 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	248 700,00	226 335,85	91,01%	226 335,85	41 479,36	0,00	41 479,36	0,00	184 856,49	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 080,00	40 624,65	96,54%	40 624,65	40 624,65	0,00	40 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	15 342,32	78,68%	15 342,32	300,83	0,00	300,83	0,00	15 041,49	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	47 470,00	37 478,88	78,95%	37 478,88	553,88	0,00	553,88	0,00	36 925,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 650,00	132 890,00	95,16%	132 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 890,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 230 668,00	12 110 137,94	99,01%	12 110 137,94	434 967,41	381 833,50	53 133,91	0,00	11 675 170,53	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 337 362,00	7 329 791,52	99,90%	7 329 791,52	108 322,04	85 619,96	22 702,08	0,00	7 221 469,48	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 806,00	4 362 465,56	98,52%	4 362 465,56	312 864,51	285 279,56	27 584,95	0,00	4 049 601,05	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	310,86	62,17%	310,86	310,86	0,00	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	465 000,00	417 570,00	89,80%	417 570,00	13 470,00	10 933,98	2 536,02	0,00	404 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 111 894,16	12 920 141,10	98,54%	12 920 141,10	1 007 447,41	714 728,76	292 718,65	0,00	11 912 693,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 456,74	295,20	0,01%
	40095		Pozostała działalność	4 275 456,74	295,20	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 290,94	-	0,00%
			MONTAŻ I INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	3 336 290,94	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 165,80	295,20	0,03%
			MONTAŻ I INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	939 165,80	295,20	0,03%
600			Transport i łączność	2 314 000,00	2 251 094,77	97,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 000,00	2 251 094,77	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	1 955 676,77	99,07%
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	45 250,00	45 247,54	99,99%
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU OGRODOWA (KROKUSOWA, TULIPANOWA, BŁAWATKOWA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	53 000,00	53 000,00	100,00%
			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ WZDŁUŻ POTOKU JAGODA (OD PRZEPUSTU NA UL. SŁONECZNEJ DO BUDYNKU NR 23)	24 000,00	23 892,26	99,55%
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY SPORTOWA - BOCZNA	22 000,00	21 836,61	99,26%
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ	393 100,00	390 539,61	99,35%
			BUDOWA POŁĄCZENIA ULICY ZIELONA Z UL. SIEDLANKA	39 000,00	38 886,20	99,71%
			BUDOWA UL. PRUSA	3 000,00	2 800,00	93,33%
			BUDOWA UL. SŁONECZNA I UL. ZIELONA	273 800,00	273 723,05	99,97%
			BUDOWA UL.KWIATOWEJ	30 000,00	29 946,77	99,82%

		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY W LEŻAJSKU	12 000,00	11 808,00	98,40%
		PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ	159 000,00	158 817,16	99,89%
		PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W LEŻAJSKU	96 000,00	95 110,50	99,07%
		PRZEBUDOWA UL. PODOLSZYNY	810 100,00	810 069,07	100,00%
		PRZEBUDOWA UL. PODZWIERZYNIEC	13 750,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	295 418,00	86,89%
		ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY MICKIEWICZA I ULICY ŚWIĘTEGO JANA Z DUKLI NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO	340 000,00	295 418,00	86,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	31 872,71	28,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	31 872,71	28,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	31 872,71	28,71%
		Zakup komputera specjalizowanego do obsługi systemu EW Mapa w Referacie Mienia Komunalnego – obsługa mapy cyfrowej gminy Miasta Leżajsk, przygotowywania wydruków rastrowych, podkładu orto-foto mapy, mapy sieci i urządzeń podziemnych itp. Przygotowania podkładów geodezyjnych dla Referatu Inwestycji Miejskich, Referatu Mienia Komunalnego oraz Biura Architekta Miejskiego. Mapy i wydruki wykorzystywane są również przez Referat Budżetowo – Podatkowy oraz Referat Ochrony Środowiska.	16 000,00	15 877,71	14,30%
		WYKUP TERENÓW POD PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE	95 000,00	15 995,00	99,97%
710		Działalność usługowa	373 395,00	372 542,05	99,77%
	71035	Cmentarze	373 395,00	372 542,05	99,77%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku, w celu realizacji zadań własnych gminy poprzez wykonywanie przez Spółkę zleconych przez Gminę Miasto Leżajsk zadań w zakresie prowadzenia i utrzymania cmentarza komunalnego.	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 395,00	72 542,05	98,84%
		RENOWACJA MOGIŁ OFIAR PACYFIKACJI LEŻAJSKA Z 1943 ROKU.	72 595,00	72 542,05	99,93%
		REWALORYZACJA MIEJSCA STRACENI MIESZKAŃCÓW LEŻAJSKA W PACYFIKACJI MIASTA W 1943 ROKU	800,00	-	0,00%

750			Administracja publiczna	34 830,00	25 830,00	74,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,00%
			Zakup urządzenia do druku centralnego dla Referatu Księgowo Finansowego w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. Urządzenie wielofunkcyjne, sieciowe (drukarka, skaner, kserograf, fax).	9 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
			DOKUMENTY STRATEGICZNE - STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW	25 830,00	25 830,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00	103 230,46	99,74%
	75495		Pozostała działalność	103 500,00	103 230,46	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	103 230,46	99,74%
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W LEŻAJSKU	103 500,00	103 230,46	99,74%
801			Oświata i wychowanie	1 125 300,00	1 093 463,44	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	959 000,00	930 987,33	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	913 387,33	97,07%
			"ZIELONA LEKCJA" ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	130 000,00	130 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM MIEJSKIEGO DLA POTRZEB PROWADZENIA NAUKI Wczesnoszkolnej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU	750 000,00	725 692,33	96,76%
			PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LEŻAJSKU	61 000,00	57 695,00	94,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 600,00	97,78%
			MONITORING WIZYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU - ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA	18 000,00	17 600,00	97,78%
	80104		Przedszkola	166 300,00	162 476,11	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	123 023,86	97,02%

		ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W LEŻAJSKU	68 800,00	65 389,26	95,04%
		ZAKUP I MONTAŻ WINDY TOWAROWEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W LEŻAJSKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU I POKRYCIEM DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWAŁĄ	58 000,00	57 634,60	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 452,25	99,88%
		MONITORING WIZYJNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W LEŻAJSKU - ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA	15 000,00	14 975,25	99,84%
		ZAKUP I MONTAŻ WINDY TOWAROWEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W LEŻAJSKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU I POKRYCIEM DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWAŁĄ	24 500,00	24 477,00	99,91%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i zakupu wyposażenia sali rehabilitacyjnej w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym zlokalizowanym na parterze budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	37 000,00	36 497,20	98,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	36 497,20	98,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 497,20	98,64%
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.	37 000,00	36 497,20	98,64%
855		Rodzina	167 320,00	166 517,80	99,52%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 320,00	166 517,80	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	136 997,80	99,42%
		REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 "MALUCH +"	137 800,00	136 997,80	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 "MALUCH +"	29 520,00	29 520,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 261,35	1 154 120,14	92,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 000,00	402 896,79	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	402 896,79	81,23%
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KĄTY W LEŻAJSKU	496 000,00	402 896,79	81,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 261,35	751 223,35	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 261,35	726 261,35	100,00%
			PRZEBUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - OGRÓDEK JORDANOWSKI W LEŻAJSKU WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI PLENEROWEJ	726 261,35	726 261,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 962,00	99,85%
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ	25 000,00	24 962,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 930,00	148 831,29	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	23 831,29	95,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 831,29	95,33%
			Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie zakupu cyfrowego miksera dźwiękowego z akcesoriami	25 000,00	23 831,29	95,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 930,00	125 000,00	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930,00	-	0,00%
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRAC KONSERWATORSKICH KAPLICY MARIII JAROSZÓWNY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LEŻAJSKU	930,00	-	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
			DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA - OCHRONA ZABYTKÓW	125 000,00	125 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 390,00	73 267,54	91,14%
	92601		Obiekty sportowe	44 690,00	38 577,83	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 690,00	38 577,83	86,32%
			BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY UL. BORKI W LEŻAJSKU	30 000,00	29 967,83	99,89%

		OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	14 690,00	8 610,00	58,61%
92604		Instytucje kultury fizycznej	35 700,00	34 689,71	97,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	34 689,71	97,17%
		ZAKUPY MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ MOSIR LEŻAJSK.	35 700,00	34 689,71	97,17%
Razem:			10 040 383,09	5 477 562,60	54,56%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

**REALIZACJA W 2018 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	§	Nazwa źródła dochodów	PLAN	WYKONANIE	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00	404 359,68	112,32%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	404 359,68	112,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	404 359,68	112,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 000,00	1 893 339,92	103,52%
		Gospodarka odpadami	1 729 000,00	1 763 856,10	102,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 729 000,00	1 763 856,10	102,02%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	129 483,82	129,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	129 483,82	129,48%
Razem:			2 189 000,00	2 297 699,60	104,97%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	350 756,21	97,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 564,31	94,97%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 564,31	94,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 300,00	348 191,90	97,45%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	67 300,00	60 952,90	90,57%
		<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>38,18%</i>
		Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące	276 000,00	273 669,00	99,16%
		<i>w tym zrealizowane (rozliczone) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 264 000,00 zł, oraz Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie - kwota 9 669,00 zł.</i>	<i>276 000,00</i>	<i>273 669,00</i>	<i>99,16%</i>
		Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 570,00	96,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 000,00	1 976 997,14	94,91%
	90002	Gospodarka odpadami.	1 983 000,00	1 879 451,89	94,78%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	1 983 000,00	1 879 451,89	94,78%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 900,49</i>	<i>99,86%</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	97 545,25	97,55%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	97 545,25	97,55%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 557,60</i>	<i>26 392,60</i>	<i>99,38%</i>
Razem:			2 443 000,00	2 327 753,35	95,28%

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2017 rok wprowadzona do planu wydatków w Dz.900, R.90002 - 249 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Leżajska

z dnia 11 marca 2019 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA
ZA 2018 ROK**

1. DOTACJE PODMIOTOWE.

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80104		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Leżajsku	392 158,00	392 152,83	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 158,00	392 152,83	100,00%
2	801 80104		Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC i opieki dziennej w Leżajsku	72 282,00	72 277,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 282,00	72 277,60	100,00%
(jednostki spoza sektora finansów publicznych)						
3	921 92109		Dom Kultury w Leżajsku	888 000,00	888 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00	888 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
4	921 92116		Biblioteka	371 000,00	371 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	371 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
R A Z E M				1 723 440,00	1 723 430,43	100,00%

2. DOTACJE CELOWE (BIEŻĄCE)

– związane z wykonywaniem zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa realizowanego zadania	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80195	Dotacja celowa związana z realizacją zadania publicznego zleconego stowarzyszeniu związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu.	12 685,00	12 685,00	100,00%
2	851	85154	1.Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyk i Przeciwdziałania Alkoholizmowi – dotacja udzielona została w formie otwartego konkursu ofert oraz zleceniu zadania do realizacji stowarzyszeniom. 2.Dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa na cele związane z obsługą osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie z terenu Miasta Leżajska	264 000,00 12 000,00	264 000,00 9 669,00	100,00% 80,58%
3	926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń związana z rozwojem sportu, z tego: - piłka nożna – 40 000,00 zł; - piłka siatkowa – 7 500,00 zł; - tenis stołowy – 5 000,00 zł; - szachy – 10 000,00 zł.	62 500,00	62 500,00	100,00%
R a z e m:				351 185,00	348 854,00	99,34%

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji „Dni Leżajska” w 2018 roku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji „Rekonstrukcji pacyfikacji Leżajska z 1943 roku”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji „Leżajskiego targowiska sztuki”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

– związane z finansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z wykonaniem planu Miasta Leżajska i tablic turystyczno – informacyjnych

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	630		Turystyka	12 000,00	11 999,51	100,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	11 999,51	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,51	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów zorganizowania zadania publicznego pn. „Festiwal muzyki dawnej”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

Podmiot otrzymujący dotację: Powiat Leżajski

– związane z udzieloną z budżetu Miasta Leżajska dotacją na zadania bieżące realizowane przez spółki wodne

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA ZADANIA	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	Dotacja celowa zaplanowana do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta Leżajska. Dotacja celowa udzielona na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajskim a spółką wodną zgodnie z zapisami stosownej uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:				10 000,00	10 000,00	100,00%

– związane z udzieloną z budżetu Miasta Leżajska dotacją na rzecz Izby rolniczej w związku z wpłatą 2% uzyskanych w roku budżetowym dochodów z podatku rolnego

LP	DZIAŁ	ROZDZ	NAZWA ZADANIA	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01030	Rolnictwo i łowiectwo – Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 569,32	85,65%
RAZEM:				3 000,00	2 569,32	85,65%

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji „Mistrzostw Polski Mażorettek”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
Podmiot otrzymujący dotację: Szkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów organizacji meczu z okazji 70 rocznicy powstania MZKS Pogoń Leżajsk.

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
Podmiot otrzymujący dotację: Międzyzakładowy Klub Sportowy Pogoń Leżajsk						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Miasta Leżajska

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. 1), „Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyny Junior Młodszy w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Piłki Nożnej” – kwota zrealizowanej dotacji celowej – 9 000,00 zł ; 2), „Mistrzostwa Europy Karate Shinkyokushin na Węgrzech” – kwota zrealizowanej dotacji celowej – 3 000,00 zł	12 000,00	12 000,00	100,00%

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów zorganizowania zadania publicznego związanego z dofinansowaniem organizacji wyjazdu młodzieży na „Światowe dni młodzieży” w Panamie

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. „Zadanie publiczne w ramach promocji i organizacji wolontariatu związane z dofinansowaniem organizacji wyjazdu młodzieży skupionej przy Parafii Świętej Trójcy w Leżajsku na Światowe Dni Młodzieży w Panamie”.	7 500,00	7 500,00	100,00%
Podmiot otrzymujący dotację: Parafia Świętej Trójcy w Leżajsku						

3. DOTACJE CELOWE (MAJĄTKOWE)

– związane z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu opieki nad zabytkami

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	Dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków; Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska związana z ochroną zabytków – projekt inwestycyjny pn.: <i>„Konserwacja polichromii ścian, sklepień i chóru kościoła filialnego p. w. Pana Jezusa Miłosiernego w Leżajsku”.</i> <i>Zasady udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa dotacji zawarta pomiędzy dotującym – Gmina Miasto Leżajsk a beneficjentem środków: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku</i> Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska związana z ochroną zabytków – projekt inwestycyjny pn.: <i>„Konserwacja ołtarza Św. Franciszka w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku”.</i> <i>Zasady udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa dotacji zawarta pomiędzy dotującym – Gmina Miasto Leżajsk a beneficjentem środków: Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku</i>	125 000,00	125 000,00	100%
2				50 000,00	50 000,00	100%
				75 000,00	75 000,00	100%
R a z e m:				125 000,00	125 000,00	100%

– związane z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85111	Dotacja celowa na ochronę zdrowia – szpitale ogólne; Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska związana z ochroną zdrowia – projekt inwestycyjny pn.: <i>„Dofinansowanie modernizacji i zakupu wyposażenia sali rehabilitacyjnej w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym zlokalizowanym na parterze budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.”</i> <i>Zasady udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa dotacji zawarta pomiędzy dotującym – Gmina Miasto Leżajska a beneficjentem środków: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku</i>	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0%
R a z e m:				20 000,00	20 000,00	100,0%

– związane z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska związana z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – projekt inwestycyjny pn.: <i>„Dofinansowanie zakupu cyfrowego miksera dźwiękowego z akcesoriami.”</i> <i>Zasady udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa dotacji zawarta pomiędzy dotującym – Gmina Miasto Leżajska a beneficjentem środków: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku</i>	25 000,00 25 000,00	23 831,29 23 831,29	95,33% 95,33%
R a z e m:				25 000,00	23 831,29	95,33%

4. DOTACJE CELOWE w zakresie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	PLAN DOTACJI	WYKONANIE DOTACJI	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Leżajskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) w zakresie prowadzenia zadań biblioteki powiatowej w ramach działalności biblioteki działającej przy MCK w Leżajsku	30 000,00	30 000,00	100,00%
	R a z e m	30 000,00	30 000,00	100,00%
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	PLAN DOTACJI	WYKONANIE DOTACJI	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej w ramach działalności biblioteki przy MCK w Leżajsku (dotacja podmiotowa) (Dział 926. Rozdział. 92116, Par. 2480)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	R a z e m	30 000,00	30 000,00	100,00%

¹⁾ Dane z tabeli wynikają z sprawozdania rocznego za 2018 rok „Rb-PDP” dotyczącego wykonania dochodów podatkowych oraz rocznego sprawozdania zbiorczego „Rb-27S” z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok.

²⁾ Odsetki od zaległości podatkowych wykazane w łącznej kwocie 261 487,00 zł naliczone na dzień bilansowy (31.12.2018) stanowią kwotę zaległości terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych osób prawnych – kwota 240 406,00 zł oraz osób fizycznych – kwota 21 081,00 zł.

³⁾ Z dniem 1 września 2017 roku zaczęły w ramach budżetu funkcjonować dwie nowe jednostki budżetowe tj. zespoły szkolno – przedszkolne, w skład których weszły Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2 – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Leżajsku oraz w ramach powołanego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku organizacyjnie znalazły się Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Przedszkole Miejskie Nr 4.

⁴⁾ Zadania zlikwidowanego z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum Miejskiego zostały organizacyjnie i strukturalnie przejęte przez Szkołę Podstawową Nr , która działa w ramach nowo powołanej jednostki budżetowej : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku.

⁵⁾ Wydatki bieżące w ramach statutowych zadań realizowanych przez MOPS mają swoje główne źródło w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

⁶⁾ Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

-
- ⁷⁾ Realizacja wydatków majątkowych (ogółem) wraz z udzielonymi dotacjami inwestycyjnymi w formie wymienionych zadań przyporządkowanych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w budżecie realizowanym w 2018 roku oraz w zakresie przyjętej relacji : kwota planu wydatków i wartość wykonania planu na koniec roku wraz z ujęciem ich poziomu % wykonania przedstawia kompleksowo Załącznik Nr 6 sprawozdania pn. „Realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok”.
- ⁸⁾ Przychody stanowią kredyt złotowy długoterminowy Nr 6/2018/JST-41986 zawarty z Bankiem Spółdzielczym w Leżajsku w wysokości 829 630,86 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 388 098,27 zł.
- ⁹⁾ ZAŁĄCZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021. Uchwała Nr XLV/295/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
- ¹⁰⁾ ZAŁĄCZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Leżajska z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Leżajsk.
- ¹¹⁾ ZAŁĄCZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022. Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022.
- ¹²⁾ Informacja roczna spełnia wymóg treści §11 uchwały Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 roku.
- ¹³⁾ Decyzja Nr BP.3120.6.3.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
- ¹⁴⁾ Wysokość udzielonego zwolnienia przypadająca wyłącznie na 2018 rok – kwota 12 215,00 zł.
- ¹⁵⁾ Zgodnie z § 2 ust.1 Uchwały Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, związane z realizacją nowej inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Leżajska, na warunkach określonych w uchwale. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 dotyczy powierzchni użytkowej budynków lub ich części, powstałych w wyniku nowej inwestycji, wartości budowli lub ich części utworzonych w wyniku nowej inwestycji, a także powierzchni gruntów zabudowanych tymi budynkami lub budowlami.