



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 1797

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2017 rok

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2017 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 2017 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

W budżecie Miasta Leżajska ustalonym Uchwałą Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz po dokonanych w trakcie roku zmianach w obowiązującym planie, poziom zaplanowanych dochodów budżetowych wyniósł ostatecznie **49 304 170,26 zł**, z czego dochody bieżące stanowiły kwotę planu **47 791 940,26 zł**, natomiast dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku oraz z tytułu pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych to kwota w planie **1 512 230,00 zł**.

Zaplanowane do realizacji w 2017 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **49 812 450,45 zł**, co stanowiło jednocześnie **101,03 %** kwoty planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **48 287 558,21 zł**, co stanowiło **101,04 %** kwoty planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie **1 524 892,24 zł**, które stanowiły odpowiednio **100,85 %** kwoty planu. Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2017 roku zaplanowano w łącznej wysokości **50 969 495,26 zł**, które zostały wykonane w łącznej wysokości **49 164 557,10 zł**, co stanowiło **96,46 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w budżecie Miasta w kwocie **45 167 862,39 zł** wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **43 747 159,71 zł**, co stanowiło **96,86 %** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **5 801 632,87 zł** zostały wykonane w łącznej wysokości **5 417 397,39 zł**, stanowiąc **93,38 %** rocznej kwoty planu.

W budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości **1 665 325,00 zł**. W wyniku realizacji budżetu na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2017 roku osiągnięta została nadwyżka budżetowa (wynik wykonania budżetu) w łącznej wysokości (+) **647 893,35 zł**. W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **2 750 000,00 zł**, w tym z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **990 000,00 zł** oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2016 rok w wysokości **1 760 000,00 zł**. Rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości **1 084 675,00 zł**.

W wyniku realizacji budżetu przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **2 750 707,25 zł**, które stanowią zarazem kwotę zrealizowanych wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu Miasta na koniec 2016 roku – **1 760 707,25 zł** oraz zaciągnięty kredyt bankowy – **990 000,00 zł**. Natomiast rozchody budżetowe związane ze spłatą rat kredytowych zamknęły się kwotą w wysokości **1 084 675,00 zł**.

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości **2 695 336,13 zł¹⁾**. W ramach realizacji budżetu Miasta Leżajska 2017 roku, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie zanotowano powstałych w jednostkach miejskich zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami, których termin zapłaty nie zostałby dotrzymany na dzień 31 grudnia 2017 roku.

TABELA NR 1.

WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI PLANISTYCZNYCH W BUDŻECIE MIASTA LEŻAJSKA W 2017 r. W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z DOKONANĄ KWOTĄ SPŁATY DŁUGU ORAZ FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCJI).

WYSZCZEGÓLNIENIE:	WYNIK :
1.DOCHODY OGÓŁEM :	49 812 450,45 zł
2.WYDATKI OGÓŁEM :	49 164 557,10 zł
A. RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE :	43 747 159,71 zł
B. RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE :	48 287 558,21 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA (B - A)	4 540 398,50 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA (1 - 2)	647 893,35 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE : (FINANS.INWESTYCJI)	1 524 892,24 zł

WŁASNE ŹRÓDŁO (BIEŻĄCE) FINANSOWANIA INWESTYCJI	3 892 505,15 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE OGÓŁEM	5 417 397,39 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.DOCHODAMI MAJĄTK.	1 524 892,24 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.NADW.OPERACYJNĄ.	3 892 505,15 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – FINANS.KREDYTEM	0,00 zł
ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM :	1 084 675,00 zł
FINANSOWANIE Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK	94 675,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – WOLNE ŚRODKI ZA 2016 R.	1 760 707,25 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – KREDYT BANKOWY (2017)	990 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji na 2017 roku planie dochodów budżetowych zaplanowane zostały wpływy budżetowe w łącznej wysokości **49 304 170,26 zł**, w tym plan dochodów bieżących w kwocie **47 791 940,26 zł**, oraz plan dochodów majątkowych w wysokości **1 512 230,00 zł**.

Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych zaplanowanych na 2017 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 2017 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 **25 951 795,22 zł**, co stanowiło **52,1 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

2. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej związanej z realizacją zadań oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) wraz z rezerwą subwencji ogólnej zamknęły się łączną kwotą **7 191 580,00 zł**, co stanowiło **14,4 %** 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 **15 144 182,99 zł**, co stanowiło **30,4 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

W 2017 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	13 671 387,11
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i samorządowej	363 609,00
- zadania zlecone – rejestr wyborców	2 960,00
- zadania oświatowe	213 990,85
- zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola	58 632,76
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	27 546,33
- zadania z zakresu kultury	35 000,00
- pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia	101 805,67
- dotacje na przedszkola (publiczne)	480 342,00

- dotacja na projekt oświatowy ERASMUS+	80 779,27
- dotacja na realizację projektu rewitalizacji	93 030,00
- dotacja na program usuwania azbestu	15 100,00

Razem: 15 144 182,99

4. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, a także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności wyniosły ostatecznie kwotę **1 524 892,24 zł**, co stanowiło jednocześnie **3,1 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2017 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 2017 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 2017 roku stanowiąca Załącznik Nr 1 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację wszystkich kategorii dochodów bieżących.

Udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w 2017 r. w łącznej wysokości **10 396 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **21,1 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Łącznie na koniec 2017 roku wykonane dochody w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **10 992 941,13 zł**, co stanowiło **105,8 %** wykonania rocznej kwoty planu oraz **22,1 %** wykonanych w 2017 roku dochodów budżetowych ogółem. Jednocześnie w 2017 roku udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w porównaniu do pozyskanych wpływów za 2016 rok w kwocie wyższej o łączną wartość **931 788,14 zł**.

W 2017 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 **7 921 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **16,1 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze wykonanych dochodów ogółem za 2017 rok wyżej wymienione kategorie dochodów podatkowych zrealizowane w budżecie Miasta zamknęły się w łącznej wysokości **8 010 827,08 zł** i stanowiły **101,1 %** rocznej kwoty planu w tym zakresie i zarazem **16,1 %** wykonanych w 2017 roku dochodów budżetowych ogółem.

TABELA NR 2.

Wykonanie zaplanowanych w 2017 roku dochodów podatkowych²⁾.

RODZAJ DOCHODÓW PODATKÓW	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY WYKONANE	% WYKONANIA	ZALEGŁOŚCI PODATKOWE	SKUTKI OBNIŻENIA. GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 331 138,07	100,4 %	1 009 871,49	931 609,48	2 856,00
Podatek rolny	115 000,00	131 820,85	113,9 %	9 367,59	23 750,04	89,00
Podatek leśny	16 000,00	15 570,50	97,3 %	839,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	470 000,00	512 456,29	109,1 %	35 918,25	404 740,37	3 753,00
Odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna	20 000,00	19 841,37	99,2 %	190 485,00 ³⁾	0,00	335,00
RAZEM	7 921 000,00	8 010 827,08	101,1 %	1 246 481,33	1 360 099,89	7 033,00

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 kwotę **1 246 481,33 zł**. Na kwotę zaległości z tytułu podatku od nieruchomości między innymi składa się zadłużenie:

- 1) Fabryki Maszyn NOWA Sp. z o.o. w Leżajsku – należność główna **215 654,00 zł**, plus odsetki **12 548,00 zł**, plus koszty up. **11,60 zł**;
- 2) Fabryki Maszyn NOWA Sp. z o.o. w Leżajsku w upadłości likwidacyjnej – należność główna **260 638,00 zł**, plus odsetki **5 256,00 zł**, plus koszty up. **11,60 zł**;
- 3) Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres S.A.– kwota **343 425,65 zł**, plus odsetki **152 082,00 zł**, plus koszty up. **314,80 zł**;
- 4) Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres S.A. w upadłości likwidacyjnej kwota **47 939,28 zł**, plus odsetki **1 847,00 zł**, plus koszty up. **23,20 zł**;
- 5) APFARM Sp. z o.o. Jarosław – kwota **7 210,00 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 2017 roku wyniosły **1 360 099,89 zł**.

Decyzje organu podatkowego związane z umorzeniami zaległości podatkowych zamknęły się w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **7 033,00 zł**.

Analizując wykonanie głównie 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 2017 roku wydano **4 858** sztuk decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2017 roku wysłano **525** upomnień, w tym 481 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 (44 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 **59** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **203 519,80 zł** (w tym 8 tytułów wykonawczych dotyczących osób prawnych na kwotę **135 493,20 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 2017 roku stawka opłaty, która została przyjęta 1 lipca 2016 roku, wynosiła dla odpadów segregowanych 3,80 za m³ zużytej wody dla odpadów segregowanych oraz 7,60 zł dla odpadów niesegregowanych. W II półroczu 2017 roku opłata ta została zmniejszona do **3,20 zł za m³** dla odpadów segregowanych oraz **6,40 zł** dla niesegregowanych.

Systemem odbioru odpadów objętych jest **2 443** nieruchomości zamieszkałych z czego 46 to budynki wielolokalowe a 158 z nich to budynki zamieszkałe czasowo oraz tzw. pustostany. W związku z przejęciem

obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem dróg, garaży i cmentarzy) – obsługiwanych jest **558** 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 353 418 m³. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec grudnia 2017 roku ogółem wyniosły **2 002 128,64 zł** natomiast dochody wykonano ostatecznie na kwotę **1 944 923,84 zł**⁴⁾. Na koniec roku zaległości z tytułu opłaty za odpady wyniosły **75 474,48 zł** natomiast nadpłaty stanowiły kwotę **10 402,44 zł**. W stosunku do osób, które nie regulowały należnych opłat wysłano w 2017 roku ponad **610** upomnień, a także wystawiono **71** tytułów wykonawczych.

Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w 2017 roku warto zauważyć, że były 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 2017 rok charakteryzuje się kolejnym rokiem wzrostu 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 **15 144 182,99 zł**. Łączna kwota wzrostu w zakresie pozyskanych dotacji celowych o charakterze dochodów bieżących w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego to kwota **1 806 152,72 zł**.

Realizacja budżetu 2017 roku to kolejny rok 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 o **649 074,00 zł** w odniesieniu do roku 2016. Wzrost ten jest znaczący gdyż pomiędzy rokiem 2015 a 2016 kwota wyższych pozyskanych dochodów rok do roku to wartość (tylko) **137 186,00 zł**.

Po drugie, w 2017 roku w wykonywanych dochodach z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nastąpił powrót do poziomu realizowanych dochodów w latach 2012 – 2015. Mając na uwadze wykonanie dochodów w 2017 roku w kwocie **633 899,13 zł** po ich poważnym obniżeniu wysokości pozyskanych do budżetu wpływów w stosunku do lat ubiegłych (w 2016 roku 351 184,99 zł) – wykonane dochody 2017 roku są wyższe w stosunku do 2016 roku o wartość **282 714,14 zł**. Ten fakt pozytywnie rokuje realizację przyjętego planu w tym zakresie w 2018 roku (plan 600 000,00 zł).

Zanotowany został także w realizacji budżetu 2017 roku w stosunku do 2016 roku wzrost pozyskanych do budżetu dochodów majątkowych – kwota ogółem zrealizowanych wpływów **1 524 892,24 zł**. Wzrost ten wynika głównie z faktu realizacji i zakończenia w okresie sprawozdawczym zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków budżetu UE (zadania modernizacji bazy oświatowej – SP 1 i PM 3). Ponadto należy nadmienić, iż w realizacji budżetu Miasta Leżajskiego w 2017 roku w stosunku do lat ubiegłych w zakresie realizacji pozostałych dochodów majątkowych nie zanotowano znaczących rozbieżności dotyczących poziomu pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W zakresie realizacji dochodów budżetowych w 2017 roku zauważa się spadek poziomu zrealizowanych w 2017 roku w stosunku do 2016 roku wpływów z tytułu subwencji ogólnej. Łączna kwota zrealizowanych wpływów w okresie sprawozdawczym to **7 191 580,00 zł**, która w stosunku do wykonanych dochodów w tym zakresie w 2016 roku (**7 528 784,00 zł**) jest niższa o łączną kwotę **337 204,00 zł**. W 2017 roku w budżecie Miasta pojawiła się rezerwa dotycząca uzupełnienia subwencji ogólnej – kwota **51 646,00 zł**, natomiast brak w planie dochodów 2017 roku wystąpił w zakresie subwencji ogólnej w części wyrównawczej, które to dochody w tym zakresie w 2016 roku wpłynęły na rachunek budżetu w kwocie **445 825,00 zł**.

Ostatnią wydaje się z ważniejszych kwestii dotyczących charakterystyki sposobu (poziomu) wykonania w 2017 roku dochodów budżetowych jest fakt, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku przestały funkcjonować w miejskich jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową (szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola miejskie) wydzielone rachunki dochodów własnych stanowiących do końca 2016 roku z punktu widzenia rozliczeń budżetu formę prowadzonej gospodarki pozabudżetowej. Od 2017 roku w planie dochodów budżetowych (odzwierciedlonych jednostkowych planów finansowych jednostek budżetowych) znajdują się nowe kategorie dochodów (wcześniej zaplanowane i realizowane na rachunkach dochodów własnych) tj. wpływy z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie na stołówkach szkolnych i przedszkolnych, dochody z najmu lokali i pomieszczeń i inne. Łączna kwota tych wpływów do budżetu to

wartość ok 1,2 mln zł. Dochody pozyskane analogicznie jak w latach poprzednich finansują zadania ujęte w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych.

Likwidacja wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach prowadzących działalność oświatową zbiegła się oprócz likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Miejskich w Leżajsku⁵⁾ z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), który to proces wdrożonych instrukcji regulujących zasady rozliczeń objął wszystkie działające miejskie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe), także jednostki, które dotychczas nie były związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Rozliczenia scentralizowane VAT spowodowały w pewnym sensie skutki negatywne⁶⁾, w tym poprzez zmniejszenie dotychczas realizowanych dochodów w jednostkach w związku z występującym należnym podatkiem VAT odprowadzanym do budżetu państwa (jednostki oświatowe prowadzące działalność wynajmowania lokali i pomieszczeń, rozliczenia VAT strukturą sprzedaży w MOSiR).

WYDATKI BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji w 2017 roku planie wydatków budżetowych zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **50 969 495,26 zł**, w tym plan wydatków bieżących w wysokości **45 167 862,39 zł**, natomiast wydatków majątkowych **5 801 632,87 zł**.

Zaplanowane wydatki w zakresie zadań bieżących i majątkowych zrealizowane zostały w łącznej wysokości **49 164 557,10 zł**, co stanowiło **96,46%** wykonania założonego planu rocznego. W ramach powyższego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości **27 431 362,15 zł**, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **17 711 009,65 zł**. Ponadto udzielono z budżetu Miasta podmiotom realizującym zadania publiczne o charakterze bieżącym dotacje celowe w łącznej kwocie **2 167 916,60 zł**, natomiast wydatki bieżące na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zamknęły się kwotą **60 381,19 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące, które nie zostały zaliczone do wyżej wymienionych kategorii związane były z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych Miasta, które stanowiły kwotę

9 720 352,50 zł, natomiast wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione w wysokości **14 005 005,79 zł**. Wydatki bieżące związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczące opracowania gminnego programu rewitalizacji oraz realizacji projektu oświatowego Erasmus+ (SP1) zamknęły się łączną kwotą **82 493,98 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 2017 roku zamknęły się w łącznej wysokości **5 417 397,39 zł**. Wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczące przebudowy i modernizacji miejskiej bazy oświatowej (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku i Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku) zamknęły się kwotą w łącznej wysokości **1 249 817,79 zł**.

Poziom zrealizowanych wydatków budżetowych zaplanowanych na 2017 r. oraz poziom ich wykonania za 2017 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 2017 rok przedstawia się następująco:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” z zaplanowanych środków w wysokości **40 546,33 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **40 106,50 zł**, co stanowiło **98,92 %** wykonania założonego planu rocznego; z czego w kwocie **2 560,17 zł** wykonano wydatki tytułem dotacji na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatkowano kwotę **27 546,33 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 – 12 560,17 zł, oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27 546,33 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” z zaplanowanych środków w kwocie **1 368 400,00 zł** wykonano za 2017 rok wydatki na łączną kwotę **1 342 380,58 zł**, co stanowiło **98,10 %** wykonania założonego planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty cząstkowe) wydatkowano kwotę **244 751,57 zł**, natomiast na zadanie inwestycyjne – drogowe (szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia) wydatkowano kwotę **1 097 629,01 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 **35 000,00 zł**. Realizacja planu wydatków na koniec 2017 roku w tym dziale osiągnęła kwotę **27 984,58 zł**.

W ramach planu realizowane jest bieżące utrzymanie tras rowerowych (Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) – kwota planu **5 000,00 zł** – wykonanie wydatków **2 973,58 zł** oraz finansowanie bieżącej działalności punktu informacji turystycznej i kulturalnej (CITiK) prowadzonego przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku w ramach udzielonej (ostatecznie rozliczonej z poniesionych wydatków w tym zakresie) z budżetu Miasta na realizację tego zadania dotacji celowej w wysokości **25 011,00 zł**.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z zaplanowanych środków w wysokości **1 427 000,00 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **1 160 466,33 zł**, co stanowiło **81,32 %** 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 2017 rok zamknęły się łączną kwotą **70 191,51 zł**, natomiast wydatki majątkowe związane z wykupami terenów pod planowane w przyszłości inwestycje drogowe wykonana zostały w kwocie **285 847,04 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. Kwota kosztów zrealizowana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zamknęła się w łącznej wysokości **804 427,78 zł**. Wydatki bieżące w ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami zamknęły się kwotą **366 709,19 zł** natomiast wydatki majątkowe w ramach prowadzonych w tym zakresie zadań inwestycyjnych (modernizacja i przebudowy budynków gminnych) zamknęły się kwotą **437 718,59 zł**. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” z zaplanowanych **194 000,00 zł**, wykonano wydatki w wysokości **166 712,20 zł**, co stanowiło **85,93 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Poniesione koszty w łącznej wysokości **68 569,29 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 inwestycyjnych w rozdziale 71035 – Cmentarze zrealizowano kwotę **98 142,91 zł** na budowę alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Leżajsku. Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach leżajskiego budżetu obywatelskiego.

Wydatki bieżące w dziale 710 sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 750 – „Administracja publiczna”. Z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **4 471 280,00 zł**, wykonano wydatki za 2017 rok w ogólnej kwocie **4 371 888,15 zł**, co stanowiło **97,78 %** wykonania planu rocznego.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” z zaplanowanych środków w wysokości **363 609,00 zł** zrealizowano wydatki na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **358 214,00 zł**, co stanowiło **98,52 %** planu rocznego.

W ramach tego rodzaju wydatków (zadania zlecone przez administrację rządową gminom) wydatkowano środki finansowe stanowiące koszty w wysokości **245 949,46 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 **76 675,54 zł**. Wydatki remontowe pomieszczeń, w których są wykonywane zadania zlecone zamknęły się łączną kwotą **35 589,00 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej budżetu państwa.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” z zaplanowanych środków w wysokości **145 000,00 zł** wykonano za 2017 rok wydatki w wysokości **133 060,00 zł**, co stanowiło **91,77 %** planu rocznego. Środki te związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na diety dla radnych – **131 923,00 zł** oraz inne w tym, podróże służbowe, szkolenia i inne wydatki związane z działalnością Rady – **1 137,00 zł**.

Wydatki były w całości finansowane z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zaplanowano wydatki w kwocie **2 570 288,08,00 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **2 525 271,37 zł** co stanowiło **98,25 %** przyjętego planu. Na łączną kwotę wykonanych za 2017 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 **1 902 917,44 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **11 153,40 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu to **594 681,63 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 74 037,38 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 126 832,84 zł;
- zakup energii – kwota 52 357,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 7 860,00,00 zł;
- na zakupy usług pozostałych – kwota 203 564,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 26 834,53 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 17 127,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 40 822,94,00 zł;
- koszty prowadzenia egzekucji skarbowej – 9 677,60 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 13 715,50 zł.

Wydatki majątkowe związane z zakupem mebli i wyposażenia Biura Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zrealizowano w kwocie **16 518,90 zł**. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **188 970,00 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 (tj. film o Leżajsku emitowany w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej, dofinansowanie kosztów organizacji pikniku wolności dla mieszkańców Leżajska i inne) w łącznej wysokości **170 899,27 zł**, co stanowiło **90,44 %** 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 **781 467,50 zł**. Wykonanie wydatków ogółem stanowiło kwotę **772 256,19 zł** tj. **98,82 %** przyjętego planu. Na łączną kwotę wykonanych za 2017 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 **692 135,63 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych

zadań Urzędu w ramach tego rozdziału wydatkowano w łącznej wysokości **75 200,56 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 30 375,02 zł;
- na zakupy usług pozostałych – kwota 7 271,26 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 18 748,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 13 931,50 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 4 307,50 zł.

W rozdziale 75085 w zakresie zaplanowanych na kwotę **5 000,00 zł** wydatków majątkowych dotyczących zakupów inwestycyjnych zrealizowano kwotę **4 920,00 zł** związaną 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 **421 945,42 zł**. Wydatkowane środki w okresie 2017 roku zostały przeznaczone na utrzymanie Zespołu Obsługi, które zamknęły się w łącznej kwocie **412 187,32 zł**, co stanowiło **97,69 %** 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 **242 691,11 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w wysokości **47 350,34 zł** związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania targowisk miejskich, zakupem materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji, ich wysokość to: **81 395,00 zł**. Zadanie realizowane w budżecie od 2016 roku, które zostało objęte dofinansowaniem ze środków budżetu UE zostało w 2017 roku ostatecznie zakończone i rozliczone względem podmiotu dotującego (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie) z otrzymanych środków na wykonanie programu rewitalizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadania inwestycyjne związane z wykonaniem pokryć i konstrukcji dachowych na targowisku miejskim „Mój rynek” oraz sfinansowania studia wykonalności projektów na zadania docelowo planowanych, iż objęte zostaną dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zostały w tym rozdziale wykonane w łącznej wysokości **40 750,87 zł**. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 751 – „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2 960,00 zł**. Środki powyższe zrealizowane zostały w pełnej wysokości, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu.

Wydatki związane były wyłącznie z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. 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 **343 718,00 zł**, które wykonano za 2017 rok w wysokości **277 513,94 zł**, co stanowiło **80,74 %** planu.

W ramach działu zaplanowano w rozdziale 75405 dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku – kwota **8 000,00 zł**. Realizacja (udzielenie) dotacji nastąpiła w lipcu br. Wykonanie wydatków w tym zakresie po fakcie rozliczenia dotacji zamknęło się kwotą **7 999,99 zł**.

W ramach rozdziału 75414 dotyczącego obrony cywilnej zaplanowano kwotę **2 758,00 zł**. (w 2017 roku nie dokonano wydatków).

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku z zaplanowanych w łącznej wysokości **244 500,00 zł** wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki finansowe w łącznej wysokości **237 510,51 zł**, co stanowiło

97,14 % planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się w ramach wykonanych wydatków kwotą **217 782,93 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące wydatkowano w wysokości **13 415,27 zł**. Wypłacono funkcjonariuszom straży miejskiej łączną kwotę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 312,31 zł**.

W ramach działu 754 zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości **8 460,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **7 600,24 zł**, co stanowiło **89,84 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75495 – Pozostała działalność dotyczące budowy monitoringu miejskiego zaplanowane zostały w łącznej wysokości **52 000,00 zł**. Brak wykonania w tym zakresie w okresie 2017 roku związany jest z aktualnie przygotowywanym projektem koncepcji planistycznej dotyczącym skali i zasięgu działania monitoringu na terenie Leżajska. Zadanie jest aktualnie realizowane w budżecie 2018 roku. Drugim zadaniem w ramach rozdziału 75495 zarazem dofinansowanym ze środków budżetu państwa jest zakup i montaż znaku aktywnego wraz z pulsatorami i podświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Św. Jana z Dukli. Wykonanie wydatków w tym zakresie to kwota **24 403,20 zł**. Dofinansowane ze środków budżetu państwa – kwota **19 403,20 zł**.

Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia. Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta oraz z dotacji budżetu państwa w kwocie **19 403,20 zł**.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości **61 500,00 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 2017 rok kwotę w łącznej wysokości **60 381,19 zł**, co stanowiło **98,18 %** 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 2017 roku to kwota **182 740,00 zł**. Plan rezerw pozostałych w budżecie Miasta na dzień kończący 2017 rok, przedstawia się jak poniżej:

- Rezerwa ogólna – kwota **14 500,00 zł**.
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – kwota **122 540,00 zł**.
- Rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych – **45 700,00 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/, doszkalać i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/, stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/, a także rozdziały 80149 i 80150 (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 **19 040 622,09 zł**, a wykonanie za 2017 rok zamknęło się kwotą **18 517 898,26 zł**, co stanowiło **97,25 %** założonej rocznej kwoty planu. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej wysokości **15 714 647,28 zł** natomiast wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zrealizowano w wysokości **2 803 250,98 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 **7 139 934,00 zł**, a także z dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej – łączna kwota **752 965,61 zł** oraz w zakresie poniesionych wydatków majątkowych z dotacji ze środków budżetu UE – kwota **1 249 892,24 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech szkół podstawowych⁷⁾. Plan finansowy wynosił **7 872 170,33 zł**, a wykonanie **7 769 869,51 zł**, co stanowiło wykonanie na koniec 2017 roku **98,70 %** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2017 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **6 451 270,69 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **5 141 951,34 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **8 494,15 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych zrealizowano w łącznej wysokości **1 300 825,20 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 118 042,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 213 361,13 zł;
- zakup energii – kwota 332 250,06 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 108 579,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 4 250,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 266 877,59 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 12 444,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 215 513,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 16 484,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 1 260,00 zł.

Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych zostały wykonane w łącznej wysokości **1 318 598,82 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech przedszkoli miejskich. Plan finansowy wynosił **5 240 310,00 zł**, a jego wykonanie zamknęło się kwotą w wysokości **5 166 993,96 zł**, co stanowiło **98,60 %** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2017 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **3 890 053,94 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **3 080 600,24 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **4 641,39 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli zrealizowano w łącznej wysokości **411 125,28 zł**, szczegółowo przedstawiają się one następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 97 738,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 7 736,33 zł;
- zakup energii – kwota 82 330,12 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 24 896,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 7 736,33 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 45 982,49 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 4 918,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 138 186,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 5 528,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 1 040,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na dofinansowanie dwóch funkcjonujących przedszkoli niepublicznych w Leżajsku. Wykonanie wydatków za 2017 rok w ramach przyjętego planu rocznego dotacji podmiotowej ogółem wyniosło **393 687,03 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 **1 276 940,02 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA⁸⁾

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie Gimnazjum Miejskiego. Plan finansowy wynosił **3 444 368,11 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **3 380 977,58 zł**, co stanowiło **98,16 %** planu.

Na łączną kwotę wykonanych za 2017 rok wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości **3 173 265,44 zł** składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **2 676 956,12 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych **2 556,85 zł**. Na realizację statutowych zadań gimnazjum wydatkowano **493 752,47 zł**, szczegółowo przedstawia się to następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 45 147,76 zł;
- zakup energii – kwota 120 408,82 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 31 735,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 326,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 107 458,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 52 952,14 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 5 623,75 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 5 157,08,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 111 219,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 6 800,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 915,00 zł.

W ramach planu finansowego Gimnazjum związanego z wydatkami majątkowymi dotyczącymi modernizacji sali gimnastycznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **208 000,00 zł** środków budżetowych kwotę **207 712,14 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środków zaplanowanych w kwocie **2 500,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach, które realizowane było w ramach uregulowań ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosił **58 860,00 zł**, a wykonanie **25 664,34 zł**, co stanowiło **43,60 %** planu.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan finansowy wynosił **2 174 033,00 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło **1 939 478,44 zł**, co stanowiło **89,21 %** planu, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie **1 001 634,99 zł**, świadczeń na rzecz osób fizycznych **4 593,11 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją celów statutowych w wysokości **933 250,34 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 52 120,54 zł;
- zakup energii – kwota 7 376,26 zł;
- zakup środków żywności – kwota 821 417,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 934,00 zł;

- zakupy usług pozostałych – kwota 7 674,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 36 651,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 7 022,05 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 **18 094,82 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 **54 000,96 zł**.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **164 818,65 zł**. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w ramach tego rozdziału w wysokości **162 818,65 zł**, co stanowiło wykonanie **98,79 %** planu.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej udzielono dotacji stowarzyszeniu w wysokości **16 272,00 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 **129 202,00 zł**, świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota **14 500,00 zł** oraz składki od nich naliczane – **2 844,65 zł**.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę **380 000,00 zł**, z czego **5 000,00 zł** zaplanowano na zadania związane z zwalczaniem narkomanii, kwotę **361 000,00 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 7 – dotyczący realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomani – kwota **2 238,60 zł** oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota **301 369,15 zł**.

W ramach środków pochodzących z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano dotację celową z budżetu dla organizacji pożytku publicznego, 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 zakupu przez SP ZOZ w Leżajsku specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem. Kwota udzielonej dotacji celowej – **14 000,00 zł**.

Wykonanie w całym dziale zaplanowanych wydatków za 2017 roku wyniosło **361 042,79 zł**, co stanowiło **95,01 %** 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 **2 848 638,00 zł**.

Z zaplanowanych środków ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości **2 804 652,15 zł**, co stanowiło wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w wysokości **98,46 %** planu rocznego.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 852, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **432 328,07 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano

1 916 680,60 zł, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **455 643,48 zł**, w tym w szczególności ⁹⁾:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 343 502,68 zł (Rozdział 85202);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 59 979,81 zł (Rozdział 85213);
- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 15 238,43 zł;
- zakup energii – kwota 3 672,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 472,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 4 676,47 zł;
- usługi telekomunikacyjne – kwota 899,55 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 1 557,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 10 316,05 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 5 273,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 852 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została zaprezentowana w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Zaplanowane na 2017 rok wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna są finansowane z przyjętego planu rocznego dotacji celowej budżetu państwa w wysokości **1 518 454,96 zł** oraz w pozostałej kwocie **1 286 197,19 zł** ze środków własnych budżetu Miasta.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano i zrealizowano dotację celową o charakterze majątkowym w łącznej wysokości **5 000,00 zł**. Dotacja celowa udzielona powiatowi leżajskiemu związana z dofinansowaniem zakupu mikrobusu 9 osobowego dla przewozu uczestników zajęć terapeutycznych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.)

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **962 319,00 zł**.

W ramach rozdziału 85401 – Świetlice szkolne zrealizowane zostały wydatki zaplanowane w wysokości **687 880,00 zł**, których wykonanie na koniec 2017 roku zamknęło się kwotą **683 937,44 zł** co stanowiło **99,43 %** kwoty planu. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w tym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **624 951,62 zł** natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **58 985,82 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 12 572,32 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 499,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 15 392,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 30 441,00 zł.

Ponadto w dziale 854, rozdział 85415 klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie planu ogółem **172 835,00 zł** zostały sfinansowane w łącznej wysokości **154 273,17 zł** zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajsk o charakterze socjalnym, stypendia szkolne Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

z dotacji celowej budżetu państwa – **101 805,67 zł** oraz w pozostałej części wkładu własnego ze środków własnych Miasta – **52 467,50 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału 85495 – Pozostała działalność w Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku realizowany jest projekt oświatowy pn. Erasmus +. Środki pozyskane do budżetu w ramach tego zadania (lata realizacji 2017 – 2019) to kwota **80 779,27 zł**. Wykonanie wydatków w tym zakresie na koniec 2017 roku zamknęło się kwotą **8 498,98 zł**.

W dziale 855 „Rodzina” na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą i wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **12 597 358,84 zł**. Z zaplanowanych środków ostatecznie w okresie

sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości **12 423 588,90 zł**, co stanowiło wykonanie wydatków budżetowych w tym dziale w wysokości **98,62 %** planu rocznego.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 855, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę **544 585,54 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **11 727 656,29 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **145 199,59 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 2017 rok wydatki w dziale 855 – Rodzina są finansowane z przyjętego planu rocznego dotacji celowej budżetu państwa w wysokości **12 152 932,15 zł** oraz w pozostałej kwocie **270 656,75 zł** ze środków własnych budżetu Miasta.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości **3 179 100,00 zł**, które w toku realizacji budżetu zostały wykonane w 2017 roku na łączną kwotę **3 087 895,11 zł**, co stanowiło **97,13 %** 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 **106 729,41 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

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 oraz w kwocie dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na realizację zadań usuwania azbestu z budynków na terenie Leżajska – kwota **15 100,00 zł**.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **1 768 712,00 zł**, których wykonanie za 2017 rok wyniosło **1 749 972,18 zł**, co stanowiło **98,94 %** planu. W tym dziale zaplanowano i zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w kwocie **1 257 000,00 zł**, z tego: Dom Kultury – **870 000,00 zł**, Biblioteka – **387 000,00 zł**.

W ramach działu 921 udzielona została z budżetu Miasta dla MCK Leżajsk dotacja celowa w wysokości **70 000,00 zł** na dofinansowanie współorganizacji „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej” w Leżajsku oraz dotacja celowa w kwocie **20 000,00 zł** na organizację „Dni Leżajska” oraz leżajskiego targowiska sztuki – kwota **15 000,00 zł**. Ponadto w tym dziale dofinansowano zorganizowanie zadania publicznego pn. „Festiwal muzyki dawnej” w kwocie **6 000,00 zł**. Podmiot dotowany - Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dotację celową w wysokości **34 997,99 zł** dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na doposażenie i modernizację instalacji kinotechnicznej oraz plenerowej. Udzielono także dofinansowania na zakup telebimu – kwota **40 000,00 zł**. W zakresie wykonywania zadań publicznych związanych z ochroną zabytków udzielona została dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Trójcy w Leżajsku w kwocie **40 000,00 zł** na realizację zadania związanego z rekonstrukcją polichromii ściennej w nawie północnej Kościoła Farnego w Leżajsku. Pozostałe wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rewitalizacji i zagospodarowania Rynku Miejskiego oraz placu przy Miejskim Centrum Kultury, adaptacji wieży dzwonnicy, rewaloryzacji miejsc straceń) ujęte w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **251 962,77 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

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 8 – związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.

Wydatki w całości w ramach działu 921 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano łącznie kwotę **2 060 601,00 zł**, której wykonanie w 2017 roku wyniosło **1 917 404,65 zł**, co stanowiło **93,05 %** planu. W dziale 921 zaplanowano środki związane z wykonywaną działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku w łącznej wysokości **1 887 851,00 zł**.

W ramach ogółem zrealizowanych wydatków MOSiR w kwocie **1 764 376,65 zł**, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę **748 854,66 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **7 429,85 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki zamknęły się kwotą **983 094,42 zł**, w tym w szczególności na:

- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 131 642,14 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 135 080,72 zł;
- zakup energii – kwota 628 233,04 zł;
- zakupy usług pozostałych – kwota 15 046,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 22 673,77 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 1 753,93 zł.
- usługi telekomunikacyjne – kwota 4 321,24 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 6 920,15 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 w wysokości **5 000,00 zł** zorganizowanie kwalifikacji do Mistrzostw Polski kawalerii „Militari 2017” przez Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice”.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zaplanowane do realizacji w budżecie Miasta Leżajska na 2017 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 2017 roku ogółem wyniosła **52 500,00 zł**. Szczegóły zawiera załącznik Nr 8 – związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.

W dziale 926 zrealizowane zostały zadania o charakterze majątkowym. W ramach przyjętego w tym zakresie planu finansowego w kwocie **129 750,00 zł** wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe w łącznej wysokości **115 525,72 zł** (Załącznik Nr 6 – związany z realizacją wydatków majątkowych).

Wydatki w dziale 926 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Poziom zrealizowanych wydatków majątkowych na zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych oraz poziom ich wykonania za 2017 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 2017 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 2017 roku, została przesunięta na 2018 rok¹⁰⁾.

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 **6 000,00 zł** w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale - 60016 Drogi publiczne gminne; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza i ul. Marii Curie Skłodowskiej, ostateczny termin realizacji - 25 czerwca 2018 r.;
- 2) wydatki w wysokości **6 200,00 zł** w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale - 60016 Drogi publiczne gminne; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Św. Jana z Dukli, ostateczny termin realizacji - 25 czerwca 2018 r.;
- 3) wydatki w wysokości **33 600,00 zł** w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową „Ogródka Jordanowskiego” w Leżajsku, ostateczny termin realizacji - 25 czerwca 2018 r.;
- 4) wydatki w wysokości **153 750,00 zł** w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale – 92195 Pozostała działalność; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją i zagospodarowaniem Rynku Miejskiego w Leżajsku, ostateczny termin realizacji - 25 czerwca 2018 r.;
- 5) wydatki w wysokości **5 024,50 zł** w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale – 92195 Pozostała działalność; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rewaloryzacją miejsc straceń i pochówków w Leżajsku, ostateczny termin realizacji - 25 czerwca 2018 r.

Poniżej zostaje zaprezentowana część opisowa z wykonania najważniejszych wydatków majątkowych na zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych za 2017 rok.

·Budowa dróg na osiedlu „Ogrodowa” i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły - opracowanie dokumentacji.

Opracowano koncepcję budowy dróg (ul. Konwaliowa, Fiołkowa, Bławatkowa, Krokusowa, Irysowa, Tulipanowa, przedłużenie ul. Ogrodowej, połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły) obejmującą część drogową, odwodnienie drogi i oświetlenie drogi wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

·Budowa ul. Słoneczna i ul. Zielona.

Wykonano drogi na podbudowie z tłucznią o nawierzchniach z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1.475 m², z kostki brukowej gr. 8 cm – 939 m², wykonano kanalizację deszczową 400 – 117 mb, 315 – 116 mb, 200 – 50 mb. studnie rewizyjne – 6 szt. kratki ściekowe uliczne - 13 kpl.

·Budowa ul. Kwiatowej.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

·Przebudowa drogi do ogródków działkowych „Podlesie”.

Ułożono krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki rozbiórkowe) w ilości 100 m, wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 1.002,00 m², utwardzono kruszywem kamiennym pobocza o szerokości 0,5 m, o średniej grubości 4 cm w ilości 512,10 m².

·Przebudowa skrzyżowania ul. A. Mickiewicza i ul. M.C. Skłodowskiej.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną dla przebudowy skrzyżowania wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz projektem sygnalizacji świetlnej i projektem organizacji ruchu. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

·Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Św. Jana z Dukli.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz projektem organizacji ruchu. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

·Przebudowa ul. Bernardyńskiej.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 808,00 m².

·Przebudowa ul. Opalińskiego- boczna.

Ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości 375,80 m, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 137,80 m².

·Przebudowa ul. Wałowa.

Wybudowano 2 latarnie oświetleniowe z oprawami parkowymi i źródłami światła LED, ułożono krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 208,30 m, nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 253,00 m².

·Przebudowa ul. Franciszkańskiej.

Ułożono krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 405,00 m, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 341,00 m², chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia na wjazdach) w ilości 88,0 m², nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 858,80 m².

·Przebudowa ul. Narodowej Organizacji Wojskowej.

Ustawiono krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki rozbiórkowe) w ilości 162,00 m, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 123,00 m², chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia na zjazdach) w ilości 17,00 m², nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 559,00 m².

·Przebudowa ul. Podolszyny - boczna.

Ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 246,0 m², nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 340,00 m².

·Przebudowa ul. Sandomierska – boczna.

Wykonano krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 169,50 m, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 328,10 m².

·Rewitalizacja i zagospodarowanie ul. A. Mickiewicza.

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy na odcinku od ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania ulic Mickiewicza i ul. Skłodowskiej w Leżajsku (odcinek drogi gminnej) wraz z oświetleniem ulicznym (nowe słupy, oprawy typu LED i kabel energetyczny wraz z niezbędnym zabezpieczeniem urządzeń kolidujących z siecią energetyczną), wymianą odcinka kanalizacji deszczowej (nowe studnie rewizyjne, nowy rurociąg o odpowiedniej średnicy z rur dwuściennych z PP), wymianę krawężników drogowych i nawierzchni chodników, nowe zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na odcinku ul. Mickiewicza (od ronda Jana Pawła II do ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) - odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 w Leżajsku, nowego oświetlenia ulicznego (nowe słupy, oprawy typu LED i kabel energetyczny wraz z niezbędnym zabezpieczeniem urządzeń kolidujących z siecią energetyczną).

·Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leżajsku (Leżajski budżet obywatelski).

Wykonano nawierzchnię alejki z kostki brukowej gr. 8 cm – 779,2 m² na podbudowie z tłucznia kamiennego, krawężniki 12 x 30 cm – 355 mb.

·Znak aktywny D-6 o wym. 900x900 z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku.

Zakupiono i zamontowano znak aktywny D-6 o wym. 900x900 mm z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych oraz ustawiono tablicę informacyjną z poliwęglanu o wymiarach 60 cm x 40 cm. Zadanie realizowane w ramach Programu Ograniczenia Przystępczości – RAZEM bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

·Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1.

Wykonano prace w zakresie przebudowy budynku dydaktycznego i budynku sali gimnastycznej wraz z elementami zagospodarowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

W „starej” części budynku dydaktycznego przebudowano więźbę dachową i drewniany stropu, odnowiono w tej części elewację, wykonano roboty izolacyjne i naprawcze, nową instalację elektryczną na całym obiekcie z wymianą opraw na energooszczędne typu LED. Wykonano remont kapitalny budynku sali gimnastycznej: instalacje wewnętrzne, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie ścian i posadzek. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej w otoczeniu budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej wraz z parkingiem na samochody, nowe dojście do budynku sali oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dydaktyczne: dostawa sprzętu ICT oraz wyposażenia dydaktycznego w zakresie nowoczesnych metod kształcenia dla trzech klaspracowni.

·Poprawa Jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3.

Wykonano prace w zakresie przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Leżajsku. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, 6.4.1 Przedszkola. Dokonano kompleksowej przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Leżajsku, w ramach której wykonano roboty budowlane umożliwiające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Przebudowane zostały zarówno pomieszczenia budynku jak również instalacje c.o., c.u.w., wod-kan, zbudowano instalację solarną oraz nową instalację elektryczną.

W wyniku wykonanych robót dostosowano budynek do odpowiednich warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Ponadto przebudowany został plac zabaw. Na placu o nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu zamontowane zostały nowe elementy wyposażenia (urządzenia zabawowe). Wykonano nową nawierzchnię chodników i dojsć. Zostało zakupione wyposażenie służące celom edukacyjnym wychowanków przedszkola oraz wyposażenie dotyczące funkcjonowania kuchni.

·Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku byłego Gimnazjum Miejskim w Leżajsku.

Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej (płukanie grzejników, nowe rurociągi w kanale ciepłowniczym – 160 m), zamontowano zawory termostacyjne z głowicami – 10 szt. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej: nowa instalacja oświetlenia – oprawy oświetleniowe metalohalogenowe – 250 w – 12 szt, zamontowano nowe gniazda instalacyjne – 14 szt. oraz tablicę rozdzielczą – 1 szt. Zamontowano wentylatory wyciągowe – 3 szt. Wykonano podłogę sportową w sali – 281 m².

·Budowa oświetlenia - ustawienie lampy hybrydowej przy ul. Podzwierzyńiec.

Zakupiono i zamontowano lampę hybrydową LED HLU-50W/400W/500W/6m – EKO (zasilanie panelem solarnym i turbiną wiatrową).

·Budowa oświetlenia przy ul. Łagodnej w Leżajsku (Leżajski budżet obywatelski).

Wykonano oświetlenie uliczne na słupach stalowych ocynkowanych z oprawami URBINO LED 84 W 1131 Lm o programowanej optyce 0,8 w ilości 5 szt.

·Adaptacja zabytkowej wieży dzwoniczej na potrzeby ruchu turystycznego Miasta Leżajska.

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano uzgodnienia konserwatorskie oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

·Budowa Miejskiej Siłowni Plenerowej przy placu zabaw na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Leżajsku (Leżajski budżet obywatelski).

Ustawiono siedem pylonów, po dwa urządzenia do ćwiczeń plenerowych na każdym pylonie: twister + trenażer ramion, surfer – wahadło + orbitrek eliptyczny, prasa nożna + motyl klasyczny, ławka + motyl w rewersie, biegacz – piechur + wioślarz, koła Tai – Chi + rower, drabinka + podciąg nóg. Ustawiono 58 m obrzeży betonowych i wykonano nawierzchnię z kostki gr. 6 cm 63 m².

·Budowa placu zabaw przy ul. Borki i ul. Podolszyny w Leżajsku (Leżajski budżet obywatelski).

Wykonano ogrodzony plac zabaw, na którym ustawiono 10 urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy z dwiema wieżami, równoważnia na sprężynach, huśtawka pojedyncza z siedziskiem kubełkowym, huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym, karuzela talerzowa, zestaw sprawnościowy sześciokątny, sprężynowce: zwierzę hodowlane, zwierzę domowe, płaz.

·Wykup terenów pod przyszłe inwestycje drogowe w mieście.

Kwota zrealizowanych wydatków związanych z wykupami terenów obejmuje:

- 1) 216 439,00 zł - odszkodowanie za grunty przejęte decyzją ZRID;
- 2) 27 963,33 zł - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi w wyniku scalenia i podziału nieruchomości;
- 3) 550,00 zł - odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę z mocy prawa (art.98.1 ustawy o gosp. nieruch.);
- 4) 40 894,71 zł - wykup gruntów, w tym:
 - 1 4941,77 - wykup gruntów pod poszerzenie istniejących dróg (ulice: Kwiatowa, Spokojna, Kąty, Podleśna),
 - 17 780,00 zł - wykup gruntów położonych przy ul. Browarnej.
 - 8 172,94 zł - koszty aktów notarialnych.

Modernizacja domu mieszkalnego z adaptacją na lokale mieszkaniowe przy ul. Sanowej 21 w Leżajsku.

Lp.	Rodzaj poniesionego kosztu
1.	Wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sanowej 21 w Leżajsku wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i energetycznym
2.	Przebudowa budynku wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego
3.	Wyposażenie mieszkań
4.	Zakup materiału na ogrodzenie
5.	Wykonanie projektu docieplenia wraz z kolorystyką elewacji budynku
6.	Wykonanie docieplenia ścian i elewacji
7.	Wykonanie ogrodzenia oraz chodnika z kostki brukowej

·Modernizacja dachu budynku przy ul. Mickiewicza 8 i ul. Mickiewicza 10 w Leżajsku.

Lp.	Rodzaj poniesionego kosztu
1.	Projekt remontu dachu nad budynkami mieszkalno-użytkowymi (I część wynagrodzenia)
2.	Remont dachu nad budynkami mieszkalno-użytkowymi

·ZAKUP MABLI I WYPOSAŻENIA BIURA SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU.

Wykonanie mebli (10 elementów) do biura spraw obywatelskich (SO) zgodnie z postępowaniem przetargowym w formie zapytania ofertowego Nr ZO.2601.14.2017 z dnia 28.11.2017 r. oraz umową nr OR.032.276.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku.

·ZAKUP URZĄDZENIA BIUROWEGO-WIELOFUNKCYJNEGO (DRUKARKA, KOPIARKA, SKANER, FAX.).

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarka-skaner) na bieżące potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Leżajsku w ramach wykonania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej zleconych gminie z budżetu państwa pochodzących z dotacji celowej.

· WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH (ZADASZENIA) NA TARGOWISKU MIEJSKIM „MÓJ RYNEK” PRZY UL. KOPERNIKA-M.C. SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU.

Wykonanie zadaszania z poliwęglanu dymionego na konstrukcji metalowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Kopernika–M.C. Skłodowskiej w Leżajsku w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Osłony zostały zamontowane wzdłuż ciągów pieszych nad pawilonami handlowymi.

· Dokumenty strategiczne - studia wykonalności.

- 1) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb projektu parasolowego OZE (RPO WP 2014-2020) – zawarto umowę z Bogusławem Szpytem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BSCE Consulting Bogusław Szpyt w dniu 16 lutego 2017 r. na opracowanie PFU w celu pozyskania dotacji w ramach RPO WP Oś III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Umowa na kwotę 4 797,00 zł brutto (23% VAT).
- 2) Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową w ramach pozyskania dotacji RPO WP Oś III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, zgodnie z umową partnerską zawartą z Gminą Grodzisko Dolne w dniu 21.02.2017. Gmina Grodzisko Dolne wystawiła Miastu Leżajsk notę obciążającą na kwotę 4 750,87 zł brutto stanowiącą 50 % całości kosztów opracowanego studium wykonalności.
- 3) Realizacja usługi konsultingowej w zakresie przeprowadzenia konsultacji i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji – podpisano umowę OR.032.73.2016 w dniu 24.03.2016 r. na kwotę 5 000,00 zł z czego 3 000,00 zł brutto zostało wydatkowane w 2017 roku.(pozostałe 2 000,00 zł w 2016 roku).

· Przebudowa „ogródka jordanowskiego” – opracowanie dokumentacji.

Wydatki związane z: wypłaceniem nagrody finansowej w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego, wynagrodzeniem dla sądu konkursowego oceniającego prace nadesłane na konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego, wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu Ogródka Jordanowskiego.

· Rekonstrukcja polichromii ściiennej w nawie północnej kościoła farnego w Leżajsku.

Dotacja celowa przekazana umową zawartą w dniu 27 marca 2017 roku w Leżajsku, pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Leżajsku, na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja polichromii ściiennej w nawie północnej Kościoła Farnego”, realizowanego przy zabytku nieruchomym - Zespół kościoła farnego, w skład którego wchodzi m.in. murowany kościół parafialny p. w. Świętej Trójcy, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-72.

· Rewitalizacja i zagospodarowanie rynku miejskiego w Leżajsku.

Wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji zadania, w tym: badanie geologiczne gruntu, mapa do celów projektowych, inwentaryzacja architektoniczna szaleków, zakup map zasadniczych, dokumentacja budowlana i wykonawcza wraz z kosztorysami.

· Rewaloryzacja miejsc straceń i pochówków w Leżajsku.

Wydatki związane z: opracowaniem koncepcji architektonicznej wraz z projektem budowlano - wykonawczym miejsca straceń z 28 maja 1943 r. obejmującego działki o nr ew. 1027 i 1028 położonych przy ul. 28 Maja w Leżajsku oraz opracowanie koncepcji przebudowy miejsc pochówków (dwa pomniki) ofiar pacyfikacji z 1943 roku mieszczących się na cmentarzu komunalnym w Leżajsku, sporządzeniem mapy do celów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

· Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Dotacja celowa przekazana umową zawartą w dniu 18 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk a Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.” Wykonano dokumentację projektową wymaganą do realizacji zamierzenia inwestycyjnego – Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku i opłacono opłatę skarbową.

· Dofinansowanie zakupu telebimu diodowego wraz z montażem na budynku MCK w Leżajsku.

Dotacja celowa na realizację zadania udzielona zgodnie z zawartą umową nr OR.032.258.2017 z dnia 6.11.2017 oraz aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zakupiono ekran LED Pixel P10 Real o wymiarach 4,48m X 2,56 m, o powierzchni 11,5 m². Ekran posiada niezbędne okablowanie napięciowe i sygnałowe, kabinety rentalowy, jasność ekranu 7000 nits.

Ekran jest wyposażony w następujący dodatkowy osprzęt, tj. :

- procesor video z możliwością wpięcia źródeł po HDMI/SDI/VGA/DVI
- sending card and brightness sensor
- części zapasowe: kompletny kabinety, 3 szt. kabla prądowego oraz 3 szt. kabla sygnałowego.

W cenie zakupu zapewniono:

- konstrukcję pod ekran wraz z montażem,
- montaż ekranu,
- 24-miesięczną gwarancję,
- uruchomienie oraz szkolenie na miejscu.

·Dotacja celowa dla MCK na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją instalacji kinotechnicznej i plenerowej MCK.

Dotacja celowa na realizację zadania udzielona zgodnie z umową OR.032.112.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku. W ramach modernizacji instalacji kinotechnicznej i plenerowej zakupiono:

- 2 szt. monitora aktywnego A5X
- kolumnę głośnikową z pokrowcem
- kolumnę aktywną z pokrowcem
- procesor efektów
- 2 szt. nadajników dorecznych
- 3 szt. mikrofonu dynamicznego
- głośnik superbasowy LW 6115
- wzmacniacz mocy dźwięku kinowego
- obiektyw 18-200 MM
- 2 szt. reflektorów - colorstage głowa ruchoma
- sterownik DMX do sterowania oświetleniem
- laser LASERWORLD CS
- 6 szt. reflektor wraz z hakami i kablami.

·Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem : system monitorowania odbioru i segregacji odpadów komunalnych w Leżajsku.

Zakup tabletu ASUS Transformer III oraz oprogramowania WEB-X służącego do monitorowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta w zakresie realizacji tych zadań przez firmę odbierającą odpady (dostęp do tras przejazdu samochodów odbierających odpady). Sprzęt i oprogramowanie zakupiono na potrzeby Biura Ochrony Środowiska w celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizowanych zadań.

·Zakup inwestycyjny: „Myjka ciśnieniowa”.

Zakupione urządzenie przeznaczone jest do mycia posadzki na hali basenowej, szatniach i pod prysznicami na basenie. Wykonywanie tych czynności jest niezbędne by utrzymać odpowiednią czystość w pomieszczeniach w strefie tzw. bosej stopy.

·Zakup inwestycyjny: „Kosiarka spalinowa samojezdna z koszem”.

Zakupione urządzenie przeznaczone jest do utrzymania odpowiedniej wysokości trawy na murawach boisk piłkarskich wchodzących w skład stadionu MOSiR. Pielęgnacja nawierzchni trawiastej boisk jest konieczna ze względu na rozgrywane tam mecze ligowe oraz prowadzone treningi. Do należytego przygotowania murawy boisk niezbędny jest odpowiedni sprzęt mechaniczny w tym przypadku kosiarka samojezdna.

Dopuszczalna wysokość trawy na murawie boiska określają przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

PODSUMOWANIE:

W ramach uchwalonego budżetu Miasta Leżajska na 2017 rok oraz w toku dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, przychodach i rozchodach ukształtowany ostatecznie został deficyt budżetu w łącznej wysokości **1 665 325,00 zł**. Jednocześnie ukształtowana została w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w wysokości **2 624 077,87 zł**. Kwota ta stanowiła wraz z wprowadzonymi przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2016 rok w wysokości **1 760 000,00 zł** o źródle finansowania rozchodów – spłaty długu (kredytów długoterminowych przypadających według podpisanych umów – harmonogramów spłat na rok bieżący) w wysokości **1 084 675,00 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 (**1 512 230,00 zł**) jest część nadwyżki operacyjnej (własne środki budżetowe) celem zbilansowania budżetu na 2017 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 **990 000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zwiększenie wkładu własnego do realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE) w zakresie modernizacji i doposażenia bazy oświatowej (zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku i ujęte w budżecie w dziale 801 tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Przedszkole Miejskie Nr 3).

W budżecie Miasta Leżajska na dzień 31 grudnia 2017 roku osiągnięta została nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości **647 893,35 zł**. Jednocześnie w budżecie na dzień kończący 2017 rok nadwyżka operacyjna została osiągnięta (wykonane dochody bieżące minus zrealizowane wydatki bieżące) w kwocie **4 540 398,50 zł**.

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 prowadzą w 2017 roku wydzielone rachunki dochodów własnych.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Budżet Miasta Leżajska realizowany w 2017 roku był budżetem, w którym zaplanowany został deficyt budżetu w łącznej wysokości **1 665 325,00 zł**.

Zaplanowane do realizacji przychody budżetowe zostały ustalone w łącznej wysokości **2 750 000,00 zł**, na które składa się kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w łącznej kwocie **990 000,00 zł** oraz kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu Miasta za 2016 rok w wysokości **1 760 000,00 zł**.

TABELA NR 3.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody budżetowe ogółem:			2 750 000,00 zł	2 750 707,25 zł	100,03%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	950	1 760 000,00 zł	1 760 707,25 zł	100,04%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	990 000,00 zł	990 000,00 zł	100,00 %
Rozchody budżetowe ogółem:			1 084 675,00 zł	1 084 675,00 zł	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 084 675,00 zł	1 084 675,00 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 **1 084 675,00 zł.**

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości **2 695 336,13 zł.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2017 – 2020.

Rada Miejska w Leżajsku w dniu 19 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXVII/168/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2017 -2020. Jednocześnie w dniu 27 marca br. podjęta została uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta Leżajska, która dokonała zmian przyjętych w dotychczasowej prognozie wartości w zakresie ukształtowanego w budżecie Miasta na 2017 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 **1 665 325,00 zł.**

W wyniku sposobu wykonywania budżetu w latach 2014 – 2016 oraz z uwzględnieniem realizacji budżetu Miasta w roku bieżącym, przyjętych wartości planistycznych na lata następne oraz harmonogramów spłaty rocznej kwoty długu z umów kredytowych zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych, poniżej zaprezentowana zostaje informacja w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska przyjętej na lata 2017 – 2020, oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Miasta Leżajska realizowanym w 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu w łącznej wysokości **1 665 325,00 zł.** Wynik budżetu osiągnięty na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się wypracowaną nadwyżką budżetową w łącznej wysokości **647 893,35 zł.**

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 zobowiązania kredytowe długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich oraz w 2017 roku i jednocześnie pomniejszone o kwotę jego spłaty rocznej w okresie sprawozdawczym na koniec 2017 roku planowo pozostają w łącznej kwocie do spłaty w wysokości **2 695 336,13 zł,** które zarazem zostaną sfinansowane w latach 2018 – 2020 z planowanego do wypracowania wyniku budżetu, jako nadwyżki budżetowej przeznaczonej w kolejnych latach na finansowanie długu.

TABELA NR 4.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020¹¹⁾:

Rok	Kwota długu	Kwota długu planowana na koniec roku	Wskaźniki spłaty zobowiązań i ich spełnianie		
	Planowane rozchody budżetu w danym roku (spłata długu)		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
2017	1 084 675,00	2 695 336,13	2,47%	11,10%	TAK
2018	1 395 336,13	1 300 000,00	3,07%	10,78%	TAK
2019	1 000 000,00	300 000,00	2,16%	8,61%	TAK
2020	300 000,00	0,00	0,63%	7,38%	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, obecnie posiadany dług Miasta Leżajska ukształtowany na dzień kończący 2017 rok wg. scenariusza planistycznego w budżecie realizowanym w 2017 roku oraz przyjęte założenia budżetowe tj. wartości planistyczne (prognozowane) 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 2017 rok, dokonana została aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej uchwały określonej na lata 2018 – 2021, w której to uchwale przyjęte do obliczeń indywidualnego wskaźnika Miasta Leżajska zostały lata wykonywania budżetu 2015 – 2016 oraz rok 2017. Przyjęte rozwiązania planistyczne uwzględniają zarazem podstawowe wskaźniki planistyczne budżetu realizowanego w 2018 roku, które zarazem wpływają na sposób kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej a najważniejsze z nich wynikające z poziomu posiadanego długu (nowo zaciąganego w 2018 roku) oraz określonej wysokości rocznej kwoty spłaty długu.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej ze sposobu wykonania budżetu za 2017 rok, w tym z wyniku obliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego spełnienia w 2018 roku oraz w latach kolejnych zawiera poniżej zaprezentowana Tabela Nr 5.

TABELA NR 5.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2021¹²⁾:

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
2018	1 395 336,13	2 517 729,13	2,79%	11,90%	TAK
2019	1 300 000,00	1 217 729,13	2,77%	9,81%	TAK
2020	1 117 729,13	100 000,00	2,30%	8,88%	TAK
2021	100 000,00	0,00	0,21%	8,84%	TAK

Dane z Tabeli Nr 5 zawierają aktualizację wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska określonej na lata 2018 – 2021 dokonaną Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Leżajska z dnia 19 lutego 2018 roku.

Aktualizacja prognozy dotyczyła wprowadzenia danych sprawozdawczych z wykonania budżetu 2017 roku podstawowych wartości tj. realizacji wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, wykonania planu przychodów i rozchodów budżetowych, poziomu ukształtowanego wyniku finansowego na koniec roku, kwoty posiadanego na koniec roku długu wraz z ukształtowaną wartością wykonanej nadwyżki operacyjnej. Wymienione najważniejsze kategorie budżetowe wykonane w budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku 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 2018 oraz latach kolejnych, przyjętych rozwiązań planistycznych na czas spłat kredytów bankowych – długoterminowych jako wynik zawartych umów kredytowych z bankami oraz planowanymi harmonogramami.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROK UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2017 – 2020

W ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2017 – 2020 oraz realizacji budżetu Miasta Leżajska w 2017 roku w zakresie przyjętych wydatków o charakterze majątkowym, nie zostały ujęte – zaplanowane zadania inwestycyjne w określonym do przyjęcia wieloletnim okresie ich realizacji. W związku z tym faktem skutkuje to oczywistym brakiem możliwości ich wyodrębnienia i określenia poziomu stopnia zaawansowania realizacji (inwestycji) programów wieloletnich w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2017 rok.

Jednakże w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Leżajsk określonej na lata 2017 – 2020 zostały przyjęte limity wydatków na 2017 rok i na lata kolejne w zakresie realizacji zadań o charakterze bieżącym. Zakres wymienionych przedsięwzięć obejmuje zadanie bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, których nowy system na terenie Leżajska 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 Leżajska. Przyjęte wartości przewidzianych kosztów do poniesienia zabezpieczone w zawartej (podpisanej) umowie na rok bieżący i na rok następny (do dnia 30 czerwca 2018 r.) zostały określone w kwotach poniżej przyjętych limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W budżecie Miasta Leżajska w 2017 roku w zakresie przyjętych do realizacji wydatków budżetowych, które są finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zostały ujęte dwa zadania o charakterze majątkowym w związku z realizacją inwestycji oraz jedno zadanie o charakterze bieżącym związane z opracowaniem programu rewitalizacji.

Program rewitalizacji to projekt realizowany głównie w 2016 roku natomiast ostateczna jego finalizacja przypadła na I kwartał 2017 roku. Zmian w planie w tym zakresie w roku bieżącym nie dokonywano (kwota planu: **75 115,00 zł**) ze względu na ostateczne zakończenie prac związanych z opracowaniem programu rewitalizacji. Kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie wykonana na koniec 2017 roku wyniosła **73 995,00 zł**.

W ramach realizacji wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w lipcu 2016 r. zostały podpisane umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Pierwsza obejmuje przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 natomiast druga umowa to realizacja projektu obejmującego przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1.

W budżecie 2017 roku powyższe dwa zadania zostały zrealizowane w terminie określonym w umowach o dofinansowanie projektów. Plan finansowy ogółem w łącznej wysokości **2 270 000,00 zł** na niniejsze dwa zadania przedstawiał się według stanu na początek br. jak poniżej¹³⁾:

- 1) Realizacja projektu obejmującego przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 – plan finansowy **1 250 000,00 zł**;
- 2) Realizacja projektu obejmującego przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 – plan finansowy **1 020 000,00 zł**.

W toku realizacji budżetu oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w szczególności wydatków majątkowych na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych plan finansowy na zadaniach dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 3 ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 roku został określony na kwotę ogólną **2 511 000,00 zł**, który plan wydatków zadaniowo przedstawia się następująco:

- 1) Realizacja projektu obejmującego przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 – plan finansowy wyniósł **1 331 000,00 zł**, wykonanie wydatków – kwota ogółem **1 318 598,82 zł**, w tym dofinansowanie ze środków budżetu UE: kwota **678 665,29 zł**;
- 2) Realizacja projektu obejmującego przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 – plan finansowy wyniósł **1 180 000,00 zł**, wykonanie wydatków – kwota ogółem **1 177 940,03 zł**, w tym dofinansowanie ze środków budżetu UE: kwota **571 226,95 zł**.

W ramach realizacji powyższych zadań wkład własny środków budżetu Miasta Leżajska w tym także zrealizowany w ramach wykonywania zadań poziom wydatków budżetowych niekwalifikowalnych (brak dofinansowania – refundacji wcześniej poniesionych kosztów ze względu na zakres prac nie objęty umową o dofinansowanie), przedstawia się jak poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota **639 933,53 zł**,

Przedszkole Miejskie Nr 3 – kwota **606 713,08 zł**.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan MCK 2017	Wykonanie MCK	%	w tym Plan Biblioteki 2017	Wykonanie Biblioteki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych w etatach (średnia od I do XII)	28,58	27,71	96,96	8,25	7,71	93,45
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 634 434,00	2 542 663,99	96,51	488 300,00	473 828,48	97,04
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 257 000,00	1 257 000,00	100,00	387 000,00	387 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	248 000,00	242 679,60	97,56	15 000,00	14 500,00	96,67
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	650 500,00	626 249,86	96,27	33 450,00	18 500,00	55,31
	a/ usługi kulturalne	505 500,00	497 884,48	98,49	32 950,00	18 500,00	56,15
	b/ usługi działalności gospodarczej	145 000,00	128 365,38	88,53	500,00	0	0
4.	Sprzedaż materiałów	1 000,00	956,53	95,65	1000,00	956,53	95,65
5.	Sprzedaż towarów i produktów	90 900,00	104 456,08	114,91	0,00	0,00	0
6.	Przychody finansowe	1 500,00	2 446,86	163,12	0,00	0,00	0
7.	Inne przychody	385 534,00	308 875,06	80,12	51 850,00	52 871,95	101,97
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 634 434,00	2 548 030,78	96,71	488 300,00	473 877,63	97,05
1.	Wynagrodzenia ogółem- w tym:	1 102 368,00	1 098 214,68	99,62	262 050,00	254 139,35	96,98
	a/ osobowe	925 490,00	922 221,48	99,65	257 100,00	250 919,35	97,60
	b/ nagrody jubileuszowe	15 878,00	15 465,00	97,40	1 950,00	1 612,50	82,69
	c/ bezosobowe	161 000,00	160 528,20	99,71	3 000,00	1 607,50	53,58
2.	Amortyzacja	337 100,00	322 554,64	95,69	100 000,00	100 123,14	100,12
3.	Zużycie materiałów – w tym:	126 800,00	101 355,54	79,92	17 700,00	17 574,32	99,29
	a/ na remonty	8 000,00	3 360,81	42,01	500,00	0	0
	b/ na potrzeby bieżące	118 800,00	97 994,73	82,49	17 700,00	17 574,32	99,29
4.	Energia	125 000,00	122 294,70	97,84	26 800,00	23 903,41	89,19
5.	Usługi obce – w tym:	593 950,00	585 103,72	98,29	17 000,00	16 707,44	98,28
	Usługi remontowe	8 000,00	5 442,68	68,03	5 000,00	4 200,00	84,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	191 116,00	182 128,28	95,30	48 250,00	47 117,28	97,65
7.	Odpisy na ZFŚS + świadczenia pracowników	47 200,00	43 959,68	93,13	14 500,00	12 986,84	89,56
8.	Pozostałe koszty	110 900,00	92 419,54	83,57	1 500,00	1 325,85	88,39
	WYNIK FINANSOWY	0,00	-5 366,79		0,00	-49,15	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2017	28,75	w tym: wymagalne
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2017	32 085,23	
3.	Należności na dzień 31.12.2017 - w tym z tytułu:	25 381,44	3 090,00
	a/ dostaw i usług	4 754,68	0,00
	b/ rozrachunków z pracownikami	3 090,80	3 090,80
	c/ inne	17 535,96	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 - w tym z tytułu:	83 819,56	0,00
	a/ dostaw i usług	26 514,88	0,00
	b/ inne	57 304,68	0,00
5.	Poniesione nakłady inwestycyjne:	240 019,59	
	a) zakup środków trwałych	162 727,56	
	b) książek	34 132,70	

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY –
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU
ZA 2017 ROK

1. Przychody:

Wykaz przychodów w rozbiciu szczegółowym:

a) przychody ze sprzedaży usług statutowych:

- bilety wstępu na seanse filmowe, koncerty, itp.	400 250,25
w tym: Biblioteka	18 500,00
- odpłatność kół zainteresowań (taneczne, rytm. – ruchowe, plastyczne, itp.)	85 370,16
- kursy tańca	7 564,07
- imprezy okolicznościowe	3 900,00
- koncerty, spektakle zesp. MCK	800,00
<u>Razem</u>	<u>497 884,48</u>

b) przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej :

- reklama, sponsoring	89 061,83
w tym: Biblioteka	0,00
- wypożyczanie sal	23 535,31
- dzierżawa placu	11 219,51
- usługi plakatowania	1 667,00
- pozostałe usługi	2 881,73
<u>Razem</u>	<u>128 365,38</u>

c) sprzedaż towarów i produktów:

- towary - CITiK	1 848,45
- wyroby gotowe – publikacje	3 521,14
- towary - akcesoria kinowe	10 147,38
- towary - napoje	13 187,55
- towary – słodczyce	3 581,60
- produkty-popcorn ,napoje postmix, nescafe dolce gusto	72 169,96
<u>Razem</u>	<u>104 456,08</u>

d) przychody ze sprzedaży materiałów 956,53

e) przychody z operacji finansowych :

- odsetki bankowe	2 446,86
-------------------	----------

f) pozostałe przychody operacyjne :

- dotacje z budżetu Gminy Miasta Leżajsk na działalność	1 257 000,00
w tym na działalność Biblioteki	387 000,00

- dotacja celowa	
XXV Jubileuszowy MFMOiK:	
(Miasto Leżajsk- 70 000,00; MKiDN-90 440,00)	160 440,00
Dni Leżajska 2017	20 000,00
Leżajskie Targowisko Sztuki	15 000,00
Upowszechnianie turystyki	25 011,00
Zakup nowości wydawniczych	14 500,00
Refundacja przez PUP robót publicznych	7 728,60
Razem	424 679,60
- darowizny pieniężne	40 240,00
w tym Biblioteka	0,00
- darowizny książek-Biblioteka	2 611,63
- przychody-amortyzacja środków trwałych	256 090,49
w tym: Biblioteka	49 987,68
- przychody – amort. pr. wiecz. użytk.gruntów	1 812,72
w tym: Biblioteka	272,64
- pozostałe	5 830,93
- zmiana stanu produktów	2 289,29
<u>Razem</u>	<u>1 808 554,66</u>

2. Koszty

Koszty działalności operacyjnej obejmują : **2 548 030,78**

3. Należności krótkoterminowe

Występujące należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, podatku VAT,
rozliczeń z ZFŚS, rozliczeń z pracownikami, kaucji Xerrex wynoszą: **25 381,44**

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 31.12.2017:

- kasa	5 327,26
- rachunek bieżący	25 565,69
- rachunek ZFŚS	845,98
- środki pieniężne w drodze	346,30

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Występujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ubezpieczeń, dostaw i usług wynoszą: **83 819,56**

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk****na dzień 31 grudnia 2017 r.**

1. Na dzień **31 grudnia 2017 r.** Gmina Miasto Leżajsk jest **właścicielem gruntów** o łącznej powierzchni **198,8955 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 **1,5985 ha** zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **64 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **2.776,63 m²** (w tym **1 lokal socjalny** o powierzchni użytkowej **30,43 m²**)

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **7.577.473 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** i **28 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni użytkowej **1.129,02 m²** (w tym **4 lokale socjalne** o łącznej powierzchni użytkowej **101,85 m²**)

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **1.964.626 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 **1.988.003,00 zł.**

- 4) gruntów o łącznej powierzchni **10,7546 ha (w tym 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 13.650.600 zł (*22.751 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 **19.379.924 zł.**

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

- 6) gruntów o łącznej powierzchni **12,5444 ha** o wartości **10.239.671 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (bez gruntów oddanych MZK, MCK w Leżajsku i PZD w Warszawie).

- 7) gruntów o łącznej powierzchni **5,4497 ha** o wartości **3.526.538 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 zł.**

- 9) gruntów o łącznej powierzchni **3,0237 ha** o łącznej wartości **9.980.064 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 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

- 11) gruntów o łącznej powierzchni **1,5153 ha** o wartości **648.232 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 zł.**

- 13) gruntów o łącznej powierzchni **0,2073 ha** o wartości **39.621 zł** oddanych w najem.

- 14) gruntów o łącznej powierzchni **13,9413 ha** o wartości **1.377.450 zł** oddanych w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.

15) gruntów o łącznej powierzchni **13,7940 ha** o wartości **14.162.626 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 **7,4778 ha** o wartości **1.038.477,00 zł** przeznaczonych na tereny usługowo-przemysłowe.

17) gruntów o łącznej powierzchni **105,4916 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 82.633.683 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 2017 r.:**

1) **sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców:**

a) nr 1 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 60, o powierzchni **44,74 m²**, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 41/1000 części działki, za kwotę **44.190,00 zł**,

b) nr 7 w budynku wielolokalowym przy ul. Staszica 3, o powierzchni **32,86 m²**, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 40/1000 części działki, za kwotę **33.389,60 zł**,

c) nr 12 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 60 o powierzchni **44,26 m²**, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 40/1000 części działki, za kwotę **44.675,20 zł**,

d) nr 6 w budynku wielolokalowym przy ul. Klasztornej 6, o powierzchni **50,40 m²**, wraz z udziałem we własności 40/1000 części działki, za kwotę **51.761,20 zł**

2) **nabyto na rzecz Gminy Miasto Leżajsk:**

a) **wykupiono:**

prawo własności **8 działek** o łącznej powierzchni **0,1186 ha** pod budowę i modernizację dróg oraz na poszerzenie nieruchomości własnych, za łączną kwotę **32.682,00 zł**,

b) **w wyniku zamiany:**

1 działkę o powierzchni **0,0057 ha**, z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Kąty, w zamian za **1 działkę** o powierzchni **0,0057 ha** i dopłatą na rzecz osób fizycznych w wysokości **39,77 zł**,

c) **na podstawie decyzji zrid z roku 2016**

6 działek o łącznej powierzchni **0,2796 ha**, za odszkodowaniem w łącznej kwocie **216.439,00 zł** (*rejon ul. Konopnickiej, Brzozy*)

d) **z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospod. nieruchomościami 2 działki** o łącznej powierzchni 0,0425 ha,

e) **w drodze nieodpłatnego przekazania**

1 działkę o powierzchni **1,1230 ha** (*cmentarz*),

f) **na mocy art. 2a ustawy o drogach publicznych**

6 działek o łącznej powierzchni **5,0872 ha** (*ul. Jarosławska, cz. ul. Mickiewicza i ul. Warszawska*).

Łączne koszty aktów notarialnych za wykup i zamiany nieruchomości wyniosły **8.172,94 zł**.

3) **przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:**

1 działki o pow. **0,0350 ha** za odpłatnością **2.492,00 zł**.

4) **wypłacono odszkodowania** na rzecz osób prywatnych:

- a) za grunty przejęte pod drogi, nasadzenia i wydzielone, nie w pełni równoważne powierzchnie, w wyniku scalenia i podziału nieruchomości w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego – w łącznej kwocie 27.963,33 zł
- b) za 1 działkę o pow. **0,0011 ha** przejętą pod drogę na podstawie art. 98 ust. ustawy o gosp. nieruch. w wysokości 550,00 zł.

5) wpłynęły na rachunek Urzędu Miejskiego:

- a) zwrot kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz zwrot kosztów scalenia i podziału nieruchomości (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 12.844,50 zł,
 - b) raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w poprzednich latach (wraz z odsetkami), w łącznej kwocie 41.934,35 zł,
 - c) raty za sprzedaż lokali mieszkalnych z lat ubiegłych, w łącznej kwocie 11.162,73 zł,
 - d) raty za sprzedaż nieruchomości gruntowych z lat ubiegłych, w łącznej kwocie 12.564,89 zł,
 - e) opłaty za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy w łącznej kwocie 350.529,18 zł (w tym 3285,90 zł odsetek i 58,00 zł kosztów egzekucyjnych),
 - f) opłaty czynszu najmu i czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy w łącznej kwocie 57.515,13 zł (w tym 368,30 zł odsetek),
 - g) opłata za służebność przesyłu w kwocie 505,10 zł,
 - h) opłaty adiacenckiej (wraz z odsetkami 88,35 zł), w wysokości 36.978,40 zł,
- 6) **dokonano zwrotu** nadpłaty za użytkowanie wieczyste (po przekształceniu na własność) w kwocie - 84,00 zł.

Łączne dochody w roku 2017 r. uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, wynoszą kwotę brutto 700.592,03 zł (słownie złotych: siedemset tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 03/100).

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK - DOCHODY BIEŻĄCE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 546,33	27 546,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 546,33	27 546,33	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	27 546,33	27 546,33	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	9 594,46	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 594,46	
		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	1 294,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym środki pieniężne z tytułu wnoszonych opłat za pozwolenia za przejazdy pojazdami nienormatywnymi	0,00	8 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym środki pieniężne z tytułu wnoszonych opłat związanych z uzyskaniem licencji "taxi"	0,00	250,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 000,00	786 168,42	95,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	429 948,17	104,36%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	343 878,59	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka i opłata za służebność przesyłu sieci	37 000,00	36 333,12	98,20%
		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	33 000,00	45 384,00	137,53%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	4 352,46	217,62%
	70095		Pozostała działalność	415 000,00	356 220,25	85,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	

		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	1 000,00	429,50	42,95%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd miejskim zasobem komunalnym realizowanym w 2017 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	414 000,00	355 779,15	85,94%
750			Administracja publiczna	806 989,00	795 552,85	98,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 609,00	358 234,15	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	363 609,00	358 214,00	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	78 458,09	104,61%
		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	52 000,00	50 967,00	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za zajęcie pasa drogowego i inne.	23 000,00	27 491,09	119,53%
	75095		Pozostała działalność	368 380,00	358 860,61	97,42%
		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".	260 000,00	250 699,59	96,42%
		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".	14 000,00	13 042,09	93,16%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	1 000,00	2 088,93	208,89%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Gminny program rewitalizacji”.	93 380,00	93 030,00	99,63%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 960,00	2 960,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 960,00	2 960,00	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	2 960,00	2 960,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	12 177,90	81,19%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	12 177,90	81,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	11 887,90	79,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 388 000,00	20 195 672,54	104,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	52 680,22	131,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	52 680,22	131,70%
	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	5 846 330,96	98,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 506 641,53	98,33%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 776,00	55,52%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 850,00	98,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	287 396,40	106,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 258,00	107,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 409,03	74,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 426 000,00	2 661 115,53	109,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 824 496,54	107,32%
		0320	Podatek rolny	110 000,00	129 044,85	117,31%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 720,50	95,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	225 059,89	112,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	69 623,00	232,08%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 869,40	78,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	88 111,01	80,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	298 758,00	119,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 432,34	124,32%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 000,00	642 604,70	106,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	217 285,66	98,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 248,46	94,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366 000,00	411 070,58	112,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 396 000,00	10 992 941,13	105,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 900 000,00	10 359 042,00	104,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	496 000,00	633 899,13	127,80%
758			Różne rozliczenia	7 211 580,00	7 217 833,06	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 139 934,00	7 139 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 934,00	7 139 934,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 646,00	51 646,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 646,00	51 646,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 253,06	131,27%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 253,06	131,27%
801			Oświata i wychowanie	2 420 475,09	2 127 177,99	87,88%
	80101		Szkoły podstawowe	224 031,98	239 642,69	106,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		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	45 000,00	49 043,39	108,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 513,74	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2 865,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 438,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 236,99	107 564,42	97,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 794,99	67 181,99	97,66%
	80104		Przedszkola	1 050 342,00	922 824,83	87,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	101 131,00	56,18%
		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	0,00	270,00	
		0830	Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych – 330 000,00 zł.	330 000,00	279 812,76	84,79%

	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2 027,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 342,00	480 342,00	100,00%
	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.	60 000,00	58 632,76	97,72%
	80110	Gimnazja	60 101,11	78 062,72	72,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	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	20 000,00	14 577,15	72,89%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1 139,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 075,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 101,11	39 244,44	97,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 000,00	869 303,10	80,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	594 000,00	419 295,50	70,59%
	0830	Wpływy z usług, w tym plan dochodów za korzystanie ze stołówek szkolnych przez pracowników, za przygotowanie posiłków na stołówkach – 1 500,00 zł, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych – szkoły podstawowe – 373 700,00 zł, gimnazjum – 116 800,00 zł	492 000,00	450 007,60	91,46%
	80195	Pozostała działalność	0,00	17 344,65	99,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 344,65	
852		Pomoc społeczna	1 667 073,00	1 650 789,54	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	106 643,23	106,64%
	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	100 000,00	106 643,23	106,64%
	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.	61 923,00	59 979,81	96,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 870,00	35 125,08	95,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 053,00	24 854,73	99,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 105,00	478 882,49	99,75%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 005,00	478 882,49	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 700,00	17 708,31	74,72%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	22 600,00	17 708,31	78,36%
85216		Zasiłki stałe	301 085,00	297 432,67	98,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 085,00	297 432,67	99,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 441,00	145 992,70	99,69%

	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	360,00	450,00	125,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	4 000,00	4 870,02	121,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 990,00	24 989,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 091,00	115 683,38	98,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 319,00	143 959,73	96,41%
	0830	Wpływy z usług, w tym wpływy za usługi opiekuńcze	22 000,00	19 837,96	90,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 219,00	123 779,00	97,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	342,77	342,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 190,60	100,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	181,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 939,00	182 740,28	82,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 335,00	101 805,67	84,60%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 670,00	84 670,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 665,00	17 135,67	48,05%
	85495	Pozostała działalność	101 604,00	80 934,61	79,66%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	9,47	
	0921	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych. Projekt oświatowy pn. „Erasmus+” (SP Nr 1 w Leżajsku).	0,00	145,87	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dotacja celowa na realizację projektu oświatowego pn. „Erasmus+” (SP Nr 1 w Leżajsku).	101 604,00	80 779,27	79,50%
855		Rodzina	12 386 277,84	12 218 752,19	98,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 879 500,00	7 800 047,84	98,99%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	500,00	91,86	18,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	12,50%
	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	7 875 000,00	7 799 455,98	99,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 354,00	4 390 030,35	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	500,00	1 762,74	352,55%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 502,09	68,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 396 000,00	4 346 415,17	98,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 854,00	36 338,75	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	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	290,00	290,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	7 133,84	6 771,00	94,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 133,84	6 771,00	94,91%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	21 613,00	52,71%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 052,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	15 561,00	37,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 100,00	2 082 109,61	112,42%
	90002	Gospodarka odpadami	1 705 000,00	1 944 923,84	114,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 937 056,60	113,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 867,24	157,34%
	90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 564,98	87,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną przy obwodnicy Miasta	20 000,00	17 564,98	87,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	96 816,11	94,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	102 000,00	96 816,11	94,92%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	7 704,68	77,05%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 704,68	77,05%
	90095	Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zadania związane z usówaniem eternitu.	15 100,00	15 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dni Leżajska 2016 rok)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania biblioteki powiatowej)	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	930 000,00	943 483,04	101,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	943 483,04	101,45%
		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.	40 000,00	34 084,45	85,21%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów wstępu na basen	880 000,00	888 358,11	100,95%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	300,00	2 276,95	758,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym roczna korekta deklaracji VAT-7	9 600,00	7 063,93	73,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	11 699,60	11699,60%
Razem dochody bieżące:				47 791 940,26	48 287 558,21	101,04%
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				194 984,00	173 955,14	89,22%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	254 092,74	110,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	254 092,74	110,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500,00	44 356,77	167,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203 500,00	209 735,97	103,06%
750			Administracja publiczna	0,00	1 504,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 504,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 504,06	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 403,20	97,02%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 403,20	97,02%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. PROJEKT : "ZNAK AKTYWNY D-6 O WYM.900X900 Z PULSATORAMI, PODŚWIETLENIEM PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. ŚW. JANA Z DUKLI W LEŻAJSKU"	20 000,00	19 403,20	97,02%
801			Oświata i wychowanie	1 262 230,00	1 249 892,24	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	688 405,00	678 665,29	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1”. (Umowa o dofinansowanie projektu nr. RPPK.06.04.03-18-0035/16-00)	688 405,00	678 665,29	0,00%
	80104		Przedszkola	573 825,00	571 226,95	99,55%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 3”. (Umowa o dofinansowanie projektu nr. RPPK.06.04.01-18-0024/16-00)	573 825,00	571 226,95	99,55%
Razem dochody majątkowe:				1 512 230,00	1 524 892,24	100,84%
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				1 262 230,00	1 249 892,24	99,02%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	40 546,33	40 106,50	98,92%	40 106,50	27 546,33	0,00	27 546,33	12 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	3 000,00	2 560,17	85,34%	2 560,17	0,00	0,00	0,00	2 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	27 546,33	27 546,33	100,00%	27 546,33	27 546,33	0,00	27 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 368 400,00	1 342 380,58	98,10%	244 751,57	244 751,57	0,00	244 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 629,01	1 097 629,01	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 368 400,00	1 342 380,58	98,10%	244 751,57	244 751,57	0,00	244 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 629,01	1 097 629,01	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	35 000,00	27 984,58	79,96%	27 984,58	2 973,58	0,00	2 973,58	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	27 984,58	79,96%	27 984,58	2 973,58	0,00	2 973,58	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 000,00	1 160 466,33	81,32%	436 900,70	436 900,70	0,00	436 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 565,63	723 565,63	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	356 038,55	59,34%	70 191,51	70 191,51	0,00	70 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 847,04	285 847,04	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	827 000,00	804 427,78	97,27%	366 709,19	366 709,19	0,00	366 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 718,59	437 718,59	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	194 000,00	166 712,20	85,93%	68 569,29	68 569,29	0,00	68 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 142,91	98 142,91	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	68 569,29	76,19%	68 569,29	68 569,29	0,00	68 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	104 000,00	98 142,91	94,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 142,91	98 142,91	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 471 280,00	4 371 888,15	97,78%	4 309 698,58	4 092 626,98	3 094 838,37	997 788,61	0,00	143 076,40	73 995,00	0,00	0,00	62 189,77	62 189,77	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	520 080,00	520 000,00	99,98%	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 537,00	7 986,10	63,70%	7 986,10	7 986,10	0,00	7 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 319,00	846 709,59	87,99%	846 709,59	683 937,44	624 951,62	58 985,82	0,00	154 273,17	8 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	687 880,00	683 937,44	99,43%	683 937,44	683 937,44	624 951,62	58 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 835,00	154 273,17	89,26%	154 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	101 604,00	8 498,98	8,36%	8 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 597 358,84	12 423 588,90	98,62%	12 423 588,90	689 785,13	544 585,54	145 199,59	6 147,48	11 727 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 879 000,00	7 800 047,84	99,00%	7 800 047,84	115 354,76	103 286,97	12 067,79	500,00	7 684 193,08	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	4 405 000,00	4 353 836,84	98,84%	4 353 836,84	305 594,15	255 915,45	49 678,70	5 647,48	4 042 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,48	290,00	97,49%	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 288,06	48 985,25	95,51%	48 985,25	48 585,25	24 552,66	24 032,59	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 935,00	196 590,67	82,62%	196 590,67	196 122,67	160 830,46	35 292,21	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	23 838,30	23 838,30	100,00%	23 838,30	23 838,30	0,00	23 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 100,00	3 087 895,11	97,13%	2 981 165,70	2 981 165,70	63 647,34	2 917 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 729,41	106 729,41	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 677 828,72	98,70%	1 664 834,72	1 664 834,72	53 620,34	1 611 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,00	12 994,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	367 608,74	98,82%	367 608,74	367 608,74	0,00	367 608,74	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	376 500,00	340 504,23	90,44%	300 674,56	300 674,56	0,00	300 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,67	39 829,67	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	15 625,41	97,66%	15 625,41	15 625,41	0,00	15 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 000,00	488 490,36	97,31%	434 584,62	434 584,62	0,00	434 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,74	53 905,74	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	93 696,00	91,86%	93 696,00	93 696,00	10 027,00	83 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	104 600,00	104 141,65	99,56%	104 141,65	104 141,65	0,00	104 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 712,00	1 749 972,18	98,94%	1 383 011,42	1 101,42	0,00	1 101,42	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,76	366 960,76	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 049 997,99	100,00%	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 997,99	74 997,99	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	387 000,00	387 000,00	100,00%	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	291 712,00	272 974,19	93,58%	21 011,42	11 011,42	0,00	11 011,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	251 962,77	251 962,77	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 060 601,00	1 917 404,65	93,05%	1 801 878,93	1 731 949,08	748 854,66	983 094,42	62 500,00	7 429,85	0,00	0,00	0,00	115 525,72	115 525,72	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	107 750,00	95 528,00	88,66%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 528,00	90 528,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 887 851,00	1 764 376,65	93,46%	1 739 378,93	1 731 949,08	748 854,66	983 094,42	0,00	7 429,85	0,00	0,00	0,00	24 997,72	24 997,72	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	52 500,00	87,50%	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			50 969 495,26	49 164 557,10	96,46%	43 747 159,71	27 431 362,15	17 711 009,65	9 720 352,50	2 167 916,60	14 005 005,79	82 493,98	0,00	60 381,19	5 417 397,39	5 417 397,39	1 249 817,79	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 546,33	27 546,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 546,33	27 546,33	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	27 546,33	27 546,33	100,00%
750			Administracja publiczna	363 609,00	358 214,00	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 609,00	358 214,00	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	363 609,00	358 214,00	98,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 960,00	2 960,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 960,00	2 960,00	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	2 960,00	2 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 338,10	146 808,86	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	110 236,99	107 564,42	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 236,99	107 564,42	97,58%
	80110		Gimnazja	40 101,11	39 244,44	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 101,11	39 244,44	97,86%
852			Pomoc społeczna	211 679,00	201 601,69	95,24%
	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.	36 870,00	35 125,08	95,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 870,00	35 125,08	95,27%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 600,00	17 708,31	78,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	17 708,31	78,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 990,00	24 989,30	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	24 990,00	24 989,30	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 219,00	123 779,00	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 219,00	123 779,00	97,30%
855			Rodzina	12 271 290,00	12 146 161,15	98,98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 875 000,00	7 799 455,98	99,04%
		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	7 875 000,00	7 799 455,98	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	4 346 415,17	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 396 000,00	4 346 415,17	98,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	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	290,00	290,00	100,00%
Wykonanie dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2017 r.				13 027 422,43	12 883 292,03	98,89%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 546,33	27 546,33	100,00%	27 546,33	27 546,33	0,00	27 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 546,33	27 546,33	100,00%	27 546,33	27 546,33	0,00	27 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	363 609,00	358 214,00	98,52%	358 214,00	358 214,00	245 949,46	112 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 609,00	358 214,00	98,52%	358 214,00	358 214,00	245 949,46	112 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	150 338,10	146 808,86	97,65%	146 808,86	146 808,86	0,00	146 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	801010	Szkoły podstawowe	110 236,99	107 564,42	97,58%	107 564,42	107 564,42	0,00	107 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	40 101,11	39 244,44	97,86%	39 244,44	39 244,44	0,00	39 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	211 679,00	201 601,69	95,24%	201 601,69	35 841,60	0,00	35 841,60	0,00	165 760,09	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.	36 870,00	35 125,08	95,27%	35 125,08	35 125,08	0,00	35 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 600,00	17 708,31	78,36%	17 708,31	347,22	0,00	347,22	0,00	17 361,09	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	24 990,00	24 989,30	100,00%	24 989,30	369,30	0,00	369,30	0,00	24 620,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 219,00	123 779,00	97,30%	123 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 779,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 271 290,00	12 146 161,15	98,98%	12 146 161,15	419 372,86	359 202,38	60 170,48	0,00	11 726 788,29	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 875 000,00	7 799 455,98	99,04%	7 799 455,98	115 262,90	103 286,97	11 975,93	0,00	7 684 193,08	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	4 346 415,17	98,87%	4 346 415,17	303 819,96	255 915,41	47 904,55	0,00	4 042 595,21	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	100,00%	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 027 422,43	12 883 292,03	98,89%	12 883 292,03	990 743,65	608 111,84	382 631,81	0,00	11 892 548,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 123 400,00	1 097 629,01	97,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 400,00	1 097 629,01	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 400,00	1 097 629,01	97,71%
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "OGRODOWA" I POŁĄCZENIE UL.KONWALIOWEJ Z UL.JAGIEŁŁY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	12 000,00	10 885,30	90,71%
			BUDOWA UL. SŁONECZNA I UL. ZIELONA	531 400,00	531 171,34	99,96%
			BUDOWA UL.KWIATOWEJ	15 000,00	9 000,00	60,00%
			PRZEBUDOWA DROGI DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH "PODLESIE"	70 000,00	66 870,01	95,53%
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. A.MICKIEWICZA I UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ	59 500,00	59 136,00	99,39%
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA Z UL. ŚW.JANA Z DUKLI	63 500,00	63 149,00	99,45%
			PRZEBUDOWA UL. BERNARDYŃSKIEJ	26 000,00	25 250,14	97,12%
			PRZEBUDOWA UL. OPALIŃSKIEGO - BOCZNA	20 000,00	19 442,24	97,21%
			PRZEBUDOWA UL. WAŁOWA	58 500,00	58 442,23	99,90%
			PRZEBUDOWA UL.FRANCISZKAŃSKIEJ	95 000,00	94 944,00	99,94%
			PRZEBUDOWA UL.NARODOWEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ	41 500,00	35 833,50	86,35%
			PRZEBUDOWA UL.PODOLSZYNY - BOCZNA	47 000,00	46 606,81	99,16%
			PRZEBUDOWA UL.SANDOMIERSKA - BOCZNA	54 000,00	47 074,04	87,17%
			REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE UL. A.MICKIEWICZA	30 000,00	29 824,40	99,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 000,00	723 565,63	74,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000,00	285 847,04	55,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	285 847,04	55,40%
			WYKUP TERENÓW POD PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE	516 000,00	285 847,04	55,40%
	70095		Pozostała działalność	451 000,00	437 718,59	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	437 718,59	97,06%

		MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 8 I UL. MICKIEWICZA 10 W LEŻAJSKU	143 000,00	132 660,15	92,77%
		MODERNIZACJA DOMU MIESZKALNEGO Z ADAPTACJĄ NA LOKALE MIESZKANIOWE PRZY UL. SANOWA 21 W LEŻAJSKU	308 000,00	305 058,44	99,04%
710		Działalność usługowa	99 000,00	98 142,91	99,13%
	71035	Cmentarze	99 000,00	98 142,91	99,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 142,91	99,13%
		BUDOWA ALEJEK NA CMĘNTARZU KOMUNALNYM W LEŻAJSKU (LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI)	99 000,00	98 142,91	99,13%
750		Administracja publiczna	62 670,87	62 189,77	99,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 518,90	97,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 518,90	97,17%
		ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA BIURA SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	17 000,00	16 518,90	97,17%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		ZAKUP URZĄDZENIA BIUROWEGO - WIELOFUNKCYJNEGO (DRUKARKA, KOPIARKA, SKANER, FAX)	4 920,00	4 920,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	40 750,87	40 750,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 203,00	28 203,00	100,00%
		WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH (ZADASZENIA) NA TARGOWISKU MIEJSKIM "MÓJ RYNEK" PRZY UL. KOPERNIKA - M.C.SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU	28 203,00	28 203,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 547,87	12 547,87	100,00%
		DOKUMENTY STRATEGICZNE - STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW	12 547,87	12 547,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	24 403,20	30,50%
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	24 403,20	30,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 403,20	30,50%
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W LEŻAJSKU	52 000,00	-	0,00%
		ZNAK AKTYWNY D-6 O WYM.900X900 Z PULSORAMI, PODŚWIETLENIEM PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. ŚW. JANA Z DUKLI W LEŻAJSKU	28 000,00	24 403,20	87,15%
801		Oświata i wychowanie	2 818 100,00	2 803 250,98	99,47%
	80101	Szkoły podstawowe	1 331 000,00	1 318 598,82	99,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 110,72	520 169,05	99,82%

		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	521 110,72	520 169,05	99,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 405,88	678 665,30	98,59%
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	688 405,88	678 665,30	98,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 483,40	119 764,47	98,59%
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	121 483,40	119 764,47	98,59%
80104		Przedszkola	1 279 100,00	1 276 940,02	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 038,29	604 995,92	99,66%
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	507 938,29	505 995,93	99,62%
		ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W SALACH DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4	99 100,00	98 999,99	99,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 252,45	571 152,49	99,98%
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	571 252,45	571 152,49	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 809,26	100 791,61	99,98%
		POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY W LEŻAJSKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	100 809,26	100 791,61	99,98%
80110		Gimnazja	208 000,00	207 712,14	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 712,14	99,86%
		MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM MIEJSKIM W LEŻAJSKU	208 000,00	207 712,14	99,86%
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		DOTACJA CELOWA (SP ZOZ W LEŻAJSKU) ZWIĄZANA Z DOFINANSOWANIEM ZAKUPU AMBULANSU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	14 000,00	14 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie zakupu mikrobusu 9 osobowego dla przewozu uczestników zajęć terapeutycznych organizowanych przez Środowiskowy Dom	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Samopomocy w Jelnej			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00	106 729,41	89,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY W LEŻAJSKU	6 000,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	12 994,00	86,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 994,00	86,63%
		ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM : SYSTEM MONITOROWANIA ODBIORU I SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEŻAJSKU	15 000,00	12 994,00	86,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 829,67	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 829,67	99,57%
		PRZEBUDOWA "OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	40 000,00	39 829,67	99,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00	53 905,74	92,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	53 905,74	92,94%
		BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ - USTAWIENIE LAMPY HYBRYDOWEJ PRZY UL.PODZWIERZYNIEC	20 000,00	18 204,00	91,02%
		BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ PRZY UL. ŁAGODNEJ W LEŻAJSKU (LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI)	38 000,00	35 701,74	93,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 712,00	366 960,76	95,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	74 997,99	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	74 997,99	100,00%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU TELEBIMU DIODOWEGO 300X200 WRAZ Z MONTAŻEM NA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU	40 000,00	40 000,00	100,00%
		DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA INSTALACJI KINOTECHNICZNEJ ORAZ PLENEROWEJ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU	35 000,00	34 997,99	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		REKONSTRUKCJA POLICHROMII ŚCIENNEJ W NAWIE PÓŁNOCNEJ KOŚCIOŁA FARNEGO W LEŻAJSKU	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	268 712,00	251 962,77	93,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 712,00	193 119,94	94,34%

		ADAPTACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY DZWONNICZEJ NA POTRZEBY RUCHU TURYSTYCZNEGO MIASTA LEŻAJSKA	34 000,00	24 354,00	71,63%
		REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	170 712,00	168 765,94	98,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 683,50	82,54%
		REWALORYZACJA MIEJSC STRACEN I POCHÓWKÓW W LEŻAJSKU	19 000,00	15 683,50	82,54%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	43 159,33	95,91%
		REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU	45 000,00	43 159,33	95,91%
926		Kultura fizyczna	129 750,00	115 525,72	89,04%
	92601	Obiekty sportowe	102 750,00	90 528,00	88,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 750,00	90 528,00	95,54%
		BUDOWA MIEJSKIEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY PLACU ZABAW NA UL. KS.JERZEGO POPIELUSZKI W LEŻAJSKU (LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI)	46 350,00	42 152,10	90,94%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. BORKI I UL. PODOLSZYNY W LEŻAJSKU (LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI)	48 400,00	48 375,90	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%
		DOPOSAŻENIE URZADZEŃ SKATEPARKU W LEŻAJSKU	8 000,00	-	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 000,00	24 997,72	92,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 997,72	92,58%
		ZAKUP KOSIARKI I MYJKI CIŚNIENIOWEJ	27 000,00	24 997,72	92,58%
		Razem:	5 801 632,87	5 417 397,39	93,38%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 41/2018

Burmistrza Leżajska

z dnia 22 marca 2018 r.

**REALIZACJA ZA 2017 ROK DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 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	366 000,00	411 070,58	112,31%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	411 070,58	112,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366 000,00	411 070,58	112,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 000,00	2 041 739,95	112,99%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 807 000,00	2 041 739,95	112,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 937 056,60	113,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	96 816,11	94,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki : opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000,00	7 867,24	157,34%
Razem:			2 173 000,00	2 452 810,53	112,88%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	366 000,00	347 042,79	94,82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 238,60	44,77%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 238,60	44,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000,00	344 804,19	95,51%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	70 200,00	58 273,59	83,01%
		<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 978,00</i>	<i>90,51%</i>
		Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące	276 000,00	271 738,93	98,46%
		<i>w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 262 074,93 zł, oraz Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie - 9 664,00 zł.</i>	<i>276 000,00</i>	<i>271 738,93</i>	<i>98,46%</i>
		Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 791,67	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 000,00	1 771 524,72	98,31%
	90002	Gospodarka odpadami.	1 700 000,00	1 677 828,72	98,70%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 677 828,72	98,70%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>	<i>53 620,35</i>	<i>81,24%</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	93 696,00	91,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	93 696,00	91,86%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 027,00</i>	<i>10 027,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem:			2 168 000,00	2 118 567,51	97,72%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 41/2018
Burmistrza Leżajska
z dnia 22 marca 2018 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA
ZA 2017 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	386 000,00	385 955,93	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	385 955,93	99,99%
2	801 80104		Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC i opieki dziennej w Leżajsku	8 000,00	7 731,10	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	7 731,10	96,64%
(jednostki spoza sektora finansów publicznych)						
3	921 92109		Dom Kultury w Leżajsku	870 000,00	870 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
4	921 92116		Biblioteka	362 000,00	362 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	362 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
R A Z E M				1 626 000,00	1 625 687,03	99,98%

2. DOTACJE CELOWE (BIEŻĄCE)

– związane z wykonywaniem zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających 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.	16 272,00	16 272,00	100,0%
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.	266 000,00	262 074,93	98,5%

			2. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa na cele związane z obsługą osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Miasta Leżajska	10 000,00	9 664,00	96,6%
3	926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń związana z rozwojem sportu, z tego: - piłka nożna – 32 500,00 - tenis stołowy – 5 000,00 - szachy – 10 000,00 - karate – 5 000,00	60 000,00	52 500,00	87,5%
R a z e m:				352 272,00	340 510,93	96,7%

– 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	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%

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 2017 roku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%

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

– związane z finansowaniem z budżetu Miasta Leżajska kosztów zorganizowania zadania pn. „Leżajskie targowisko 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	100,0%
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%

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 upowszechnianiem turystyki w ramach prowadzonego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej”

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	630		Turystyka	30 000,00	25 011,00	83,4%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	25 011,00	83,4%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 011,00	83,4%
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 w zakresie kultury 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%
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
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%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
Podmiot otrzymujący dotację: Powiat Leżański						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice”.

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
Podmiot otrzymujący dotację: Powiat Leżański						

– 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 została na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Leżajskim a spółką wodną zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/109/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 maja 2012 roku 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	100,0%
RAZEM:				10 000,00	10 000,00	100,0%

– 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo – Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 560,17	83,9%
RAZEM:				3 000,00	2 560,17	83,9%

– związane z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu opieki nad zabytkami

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	Dotacja celowa na ochronę i konserwację zabytków; w tym: Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska związana z ochroną zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Trójcy w Leżajsku na realizację zadania związanego z rekonstrukcją polichromii ściennej w nawie północnej Kościoła Farnego w Leżajsku. <i>Zasady udzielenia i rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa dotacji Nr 1/OZ/2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 roku pomiędzy dotującym – Gmina Miasto Leżajsk a beneficjentem środków.</i>	40 000,00	40 000,00	100,0%
R a z e m:				40 000,00	40 000,00	100,0%

– związane z udzieleniem z budżetu Miasta Leżajska dofinansowania kosztów realizacji zadania publicznego realizowanego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Z kompasem po kartach historii".

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
Podmiot otrzymujący dotację: Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Leżajsku						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z dofinansowaniem wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	100,0%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	7 999,99	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 999,99	100,0%
Podmiot otrzymujący dotację: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie						

3. DOTACJE CELOWE (MAJĄTKOWE)

– związane z finansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z rewitalizacją Miasta Leżajska dotyczącego wykonania projektu zagospodarowania placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	43 159,33	95,9%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	43 159,33	95,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	43 159,33	95,9%
Podmiot otrzymujący dotację: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku						

– związane z udzieleniem z budżetu Miasta Leżajska dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących modernizacji instalacji kinotechnicznej i plenerowej

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	43 159,33	95,9%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	43 159,33	95,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	43 159,33	95,9%
Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku						

– związane z udzieleniem z budżetu Miasta Leżajska dofinansowania kosztów realizacji zakupu telebimu diodowego wraz z montażem na budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	74 997,99	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	74 997,99	99,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	74 997,99	99,9%
Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku						

– związane z udzieleniem z budżetu Miasta Leżajska dofinansowania kosztów realizacji wykonania dokumentacji projektowej w ramach programu rewitalizacji na zagospodarowanie placu przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	43 159,33	95,9%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	43 159,33	95,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	43 159,33	95,9%
Podmiot otrzymujący dotację: Dom Kultury w Leżajsku w ramach działalności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z dofinansowaniem zakupu mikrobusu 9 osobowego dla przewozu uczestników zajęć terapeutycznych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
Podmiot otrzymujący dotację: Powiat Leżajski						

– związane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Leżajska zadania związanego z dofinansowaniem zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla SPZOZ w Leżajsku

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji roczny	Wykonanie planu dotacji	% wykonania planu
-----	------------	---	-------	---------------------	-------------------------	-------------------

1	851		Ochrona zdrowia	14 000,00	14 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	14 000,00	14 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0%
Podmiot otrzymujący dotację: Powiat Leżajski						

4. Wykonanie planu dotacji celowej za 2017 rok 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	25 000,00	25 000,00	100,0%
	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			
	R a z e m	25 000,00	25 000,00	100,0%
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,0%
	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej w ramach działalności biblioteki przy MCK w Leżajsku (dotacja podmiotowa)			
	(Dział 926. Rozdział. 92116, Par. 2480)			
	R a z e m	25 000,00	25 000,00	100,0%

¹⁾ Na wykazaną kwotę zobowiązań dłużnych składa się kredyt bankowy przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 990 000,00 zł – Bank Spółdzielczy w Leżajsku oraz kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy – kwota 1 705 336,13 (spłata całkowita wg harmonogramu do umowy w roku 2020).

²⁾ Dane z tabeli wynikają z sprawozdania rocznego za 2017 rok „Rb-PDP” dotyczącego wykonania dochodów podatkowych oraz rocznego sprawozdania zbiorczego „Rb-27S” z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok.

³⁾ Odsetki od zaległości podatkowych wykazane w łącznej kwocie 190 485,00 zł naliczone na dzień bilansowy (31.12.2017) stanowią kwotę zaległości terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych osób prawnych – kwota 172 165,00 zł oraz osób fizycznych – kwota 18 320,00 zł.

⁴⁾ Dochody wykonane w 2017 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należność główna – kwota 1 937 056,60 zł; odsetki od zaległych wpłat – kwota 7 867,24 zł.

⁵⁾ W związku z likwidacją ZOEASZiPM w Leżajsku, z dniem 1 stycznia 2017 roku kompleksową obsługę finansową oraz kadrową miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) prowadzi Urząd Miejski w Leżajsku przez organizacyjnie powołany Referat księgowo – finansowy.

⁶⁾ W większości przypadkach pozyskiwane dotacje celowe na realizację zadań majątkowych są udzielane w kwocie netto; należny podatek VAT od całości kosztów inwestycji jest ponoszony z własnych środków budżetowych.

-
- ⁷⁾ 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.
- ⁸⁾ 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.
- ⁹⁾ Wydatki bieżące w ramach statutowych zadań realizowanych przez MOPS mają swoje główne źródło w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- ¹⁰⁾ Uchwała Nr XLI/261/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.
- ¹¹⁾ ZAŁACZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2017 – 2020. Uchwała Nr XXX/200/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2017 roku.
- ¹²⁾ ZAŁACZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 – 2021. Uchwała Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 roku.
- ¹³⁾ Patrz. §1 ust. 4 uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2017 rok Nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2016 r.