



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1865

ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz §1 Uchwały Nr XXXVII/239/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 czerwca 2011 r.;

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226. ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok Radzie Miejskiej w Leżajsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym część opisową sprawozdania rocznego wraz z załącznikami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Leżajska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leżajska

Ireneusz Stefański

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Miasta Leżajska

za 2022 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

W budżecie ustalonym Uchwałą Nr XLIII/276/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 20 grudnia 2021 roku oraz po dokonanych zmianach w obowiązującym planie, roczny poziom zaplanowanych dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wyniósł ostatecznie **73 741 108,08 zł**. Dochody bieżące wynosiły w planie kwotę **65 282 748,08 zł**, natomiast dochody majątkowe (w tym z tytułu pozyskanych dotacji celowych z budżetu UE i budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych) w planie to **8 458 360,00 zł**. Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **75 448 439,08 zł**, co stanowiło **102,32 %** kwoty planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **66 901 957,44 zł** i stanowiły **102,48 %** kwoty planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości **8 546 481,64 zł** to odpowiednio **101,04 %** kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte w planie do realizacji na koniec 2022 roku zaplanowane zostały w wysokości **85 314 860,80 zł** i zostały wykonane w wysokości **75 510 274,03 zł**, co stanowiło **88,51 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **66 033 908,85 zł** wydatkowano środki finansowe w kwocie **58 751 652,03 zł**, co stanowiło **88,97 %** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **19 280 951,95 zł** zostały wykonane w wysokości **16 758 622,00 zł**, stanowiąc **86,92 %** rocznej kwoty planu oraz zarazem **22,19 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W budżecie Miasta Leżajska na koniec 2022 roku ukształtowany został planowany deficyt budżetu w wysokości **11 573 752,72 zł**, który w efekcie realizacji budżetu na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2022 roku osiągnął wynik wykonania budżetu (deficyt budżetu) w łącznej wysokości **(-) 61 834,95 zł**. Ponadto w budżecie zrealizowana została na koniec roku budżetowego nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem kwoty dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości **(+) 8 150 305,41 zł**. Kwota planu nadwyżki operacyjnej w okresie sprawozdawczym po dokonanych w trakcie II półrocza zmianach planu dochodów i wydatków bieżących określona została w kwocie **(-) 751 160,77 zł**.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Leżajska na koniec 2022 roku zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości **12 473 752,72 zł**, w tym przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o wartości **5 071 565,40 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **4 019 404,62 zł** oraz kwoty wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2021 rok w wysokości **3 382 782,70 zł**.

W efekcie dokonanych zmian w budżecie Miasta Leżajska w okresie II półrocza w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wprowadzonych do budżetu środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2021 rok dokonano korekty in minus wcześniej zaplanowanych przychodów budżetowych z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **3 220 917,84 zł**. Rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowane zostały na koniec 2022 r. zgodnie z ustaloną kwotą spłaty długu wynikającą z obowiązujących harmonogramów spłat z umów zawartych z bankami w łącznej wysokości **900 000,00 zł**.

Na dzień kończący 2022 rok Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych posiadało zadłużenie w łącznej wysokości **2 482 782,70 zł**, co stanowiło **3,29 %** kwoty posiadanego długu w stosunku do ogółem wykonanych (zrealizowanych) w 2022 roku dochodów budżetowych. W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2022 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy.

Należności wymagalne budżetu na koniec 2022 roku stanowią kwotę **2 609 497,29 zł**, natomiast pozostałe należności wynoszą **773 456,53 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **139 032,69 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji na koniec 2022 roku planie dochodów budżetowych zaplanowane zostały wpływy budżetowe w łącznej wysokości **73 741 108,08 zł**, w tym plan dochodów bieżących w wysokości **65 282 748,08 zł** oraz plan dochodów majątkowych kwota **8 458 360,00 zł**. Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych zaplanowanych na 2022 rok 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 dane z tabel zamieszczonych w Załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

Według stanu na koniec 2022 roku **struktura zrealizowanych dochodów budżetowych** w szczególności relacje między dochodami własnymi a źródłami zasilania zewnętrznego takimi jak: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz środki otrzymane z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie kosztów realizacji własnych zadań inwestycyjnych, 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 wysokości **40 836 254,30 zł**, co stanowiło **54,13 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
1. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej związanej z realizacją zadań oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) wraz z częścią wyrównawczą subwencji ogólnej oraz pozyskanych środków na uzupełnienie dochodów gmin w tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zamknęły się łączną kwotą **10 933 849,00 zł**, co stanowiło **14,49 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
2. 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 **15 131 854,14 zł**, co stanowiło **20,06 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
3. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu UE, budżetu państwa i pomocy finansowej od innych samorządów, a także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości wyniosły ostatecznie **8 546 481,64 zł**, co stanowiło **11,32 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok stanowiąca Załącznik Nr 1 i 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 jako formy dofinansowania zadań o charakterze majątkowym.

W strukturze dochodów bieżących budżetu Miasta Leżajska w 2022 roku największe znaczenie w ujęciu kategorii skali dochodowości tj. wysokości poziomu realizacji wpływów finansowych pozyskiwanych do budżetu miały udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe, a także dochody podatkowe¹.

¹ Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2022 roku stanowiąca Załącznik Nr 1 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację wszystkich kategorii dochodów bieżących.

Udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w 2022 r. w wysokości **12 362 642,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **16,77 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. Łącznie na koniec 2022 roku wykonane dochody w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **15 934 962,24 zł**, co stanowiło **128,90 %** rocznej kwoty planu oraz **21,12 %** wykonanych w 2022 roku dochodów budżetowych ogółem.

W 2022 roku udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa, w porównaniu do pozyskanych wpływów w 2021 roku zostały wykonane w wysokości wyższej o kwotę **1 745 009,24 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2022 roku to **14 351 060,67 zł**, co stanowi zarazem kwotę wyższą o **1 259 279,57 zł** w relacji: wykonanie 2022 r. do 2021 r. (kwota **13 091 781,00 zł**). W przypadku realizacji udziałów Miasta we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zanotowany został w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku poprzedniego wzrost realizacji tej kategorii dochodów budżetu o **485 729,67 zł**. Według stanu na koniec 2022 roku wykonane dochody w tym zakresie to **1 583 901,67 zł** (rok 2021 to kwota **1 098 172,00 zł**).

W 2021 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w łącznej wysokości **7 888 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **11,3 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze wykonanych dochodów ogółem za 2021 rok wyżej wymienione kategorie dochodów podatkowych zrealizowane w budżecie Miasta zamknęły się wysokością **8 892 472,58 zł** (2020 rok – zrealizowana łączna kwota dochodów: **7 404 905,01 zł**), co stanowiło **112,7 %** rocznej kwoty planu w tym zakresie i zarazem **12,3 %** wykonanych w 2022 roku dochodów budżetowych ogółem.

W okresie sprawozdawczym do podatników zostało wysłanych 1330 upomnień oraz wystawiono 223 tytuły wykonawcze. Ponadto zabezpieczając swoje należności w związku z długoletnimi zaległościami w podatku od nieruchomości ustalone zostały tytułem zabezpieczenia 2 hipoteki przymusowe w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. W tabeli Nr 1 zawarte zostały dane związane z realizacją w 2022 roku dochodów podatkowych.

TABELA NR 1.

Poziom realizacji wykonania za 2022 rok zaplanowanych dochodów budżetowych w zakresie podatków lokalnych².

RODZAJE PODATKÓW	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY WYKONANE	%	ZALEGŁOŚCI PODATKOWE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	8 396 959,66	104,96%	283 495,42	805 385,05	-
Podatek rolny	122 000,00	129 651,25	106,27%	2 788,00	10 016,47	1 496,00
Podatek leśny	16 000,00	17 444,00	109,03%	202,00	-	-
Podatek od środków transportowych	450 000,00	482 593,16	107,24%	38 556,06	643 531,92	-
RAZEM	8 588 000,00	9 026 648,07	105,11%	325 041,48	1 458 933,44	1 496,00

Z powyższego zestawienia wynika, iż zaległości podatkowe z tytułu braku terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych na koniec 2022 roku osiągnęły kwotę **325 041,48 zł**, (zaległości na koniec 2021 roku wynosiły **309 171,79 zł**), co stanowi utrzymanie poziomu kwoty zaległości podatkowych stanowiącej o wysokości braku terminowej zapłaty podatków przez zobowiązanych. W tym przypadku największą różnicę w ujęciu rok do roku stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które na koniec 2022 roku wyniosły łącznie **283 495,42 zł**. W tym zakresie zaległości na koniec 2021 roku wyniosły kwotę **218 248,57 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły łącznie **1 458 933,42 zł**, które są niższe od niż w roku 2021 (kwota **1 489 110,50 zł**) o **30 177,05 zł**. W okresie sprawozdawczym nie powstały wyrażone kwotowo skutki decyzji wydanych w zakresie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, a także odroczenia terminów płatności podatkowych W wyniku wydanych przez organ podatkowy decyzji na rzecz zobowiązanych podatników skutki umorzeń zaległości podatkowych powstałe wyłącznie w podatku rolnym i wyniosły łącznie kwotę **1 496,00 zł**.

Wykonanie na koniec 2022 roku dochodów budżetowych w zakresie pozyskiwanych do budżetu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową osiągnęło **15 131 854,14 zł - 20,06 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

² Dane z tabeli wynikają z sprawozdania rocznego za 2022 rok „Rb-PDP” dotyczącego wykonania dochodów podatkowych oraz rocznego sprawozdania zbiorczego „Rb-27S” z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok.

Z tytułu zaplanowanej subwencji ogólnej na 2022 rok zrealizowane zostały wpływy w łącznej wysokości **10 933 849,00 zł**, co stanowiło **14,49 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej, to wykonana kwota dochodów w wysokości **8 378 201,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 555 648,00 zł**.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej z zaplanowanej na 2022 rok do realizacji kwoty ogółem **782 000,00 zł**, w okresie 2022 roku wykonano dochody w łącznej wysokości **1 029 807,93 zł**, co stanowiło **131,69 %** planu rocznego. W ramach tego działu zrealizowano dochody budżetowe o charakterze bieżącym z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetek od zaległych wpłat. Dochody budżetu wykonane wyłącznie z tytułu realizacji zarządzania miejskim zasobem komunalnym wykonywanym przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku to łączna kwota **418 837,12 zł**, co stanowiło **99,72 %** przyjętego w tym zakresie planu (**420 000,00 zł**). W okresie sprawozdawczym (począwszy od 2019) w ramach realizacji zadań dotyczących zarządzania cmentarzem komunalnym prowadzonym przez MZK Sp. z o. o. w Leżajsku zrealizowano dochody z tytułu pobieranych opłat w łącznej wysokości **252 785,23 zł**, co stanowiło **107,57 %** przyjętego w tym zakresie planu (**235 000,00 zł**).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy, tj. środki Funduszu Pomocy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe – **252 106,00 zł** oraz w ramach realizacji zadań pomocy społecznej na pomoc cudzoziemcom – **886 990,48 zł**. Inne znaczące pozycje struktury dochodów budżetowych realizowanych w okresie 2022 roku to między innymi dochody budżetowe realizowane przez MOSiR w Leżajsku³, wykonane w wysokości **879 754,52 zł**, co stanowiło **94,60 %** przyjętego w tym zakresie planu (**930 000,00 zł**). Dochody budżetowe z tytułu najmu pomieszczeń na targowisku „Mój rynek” to kwota zrealizowanych wpływów w wysokości **265 564,93 zł**, co stanowiło **120,71 %** przyjętego w tym zakresie planu (kwota **220 000,00 zł**).

W ramach wprowadzonego w mieście w okresie I półrocza 2022 r. systemu płatnego parkowania zaplanowano do realizacji w budżecie kwotę dochodów budżetowych w wysokości **30 000,00 zł**, które to wpływy zostały realizowane w łącznej wysokości **62 671,90 zł**. Ponadto do budżetu wpłynęły środki wpłacone tytułem nałożonych mandatów przez Straż Miejską – kwota łączna **78 320,00 zł** plus koszty wezwań i upomnień 830,40 zł oraz odsetek od zaległych wpłat 9,99 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania związane z wypłatą dodatku węglowego wpłynęły na rachunek budżetu w wysokości **3 684 240,00 zł**, natomiast zrealizowane wpływy ze sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom Leżajaska związane z zakupem tego paliwa i pokryciem kosztów tego zadania to kwota zrealizowanych dochodów w wysokości **899 243,82 zł**.

³ Dochody budżetowe realizowane przez MOSiR to głównie wpływy ze sprzedaży biletów na basen, wynajem pomieszczeń (lokali) oraz odsprzedaż poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepła (gaz) – Zespół Szkolno – przedszkolny Nr 2 w Leżajsku oraz Powiat Leżajski.

Od lipca 2013 roku Miasto obsługuje system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Leżajska, od 1 stycznia 2020 roku tylko z nieruchomości zamieszkałych. W całym 2022 roku objętych systemem było 2342 nieruchomości zamieszkałych – 2296 budynków jednorodzinnych oraz 46 budynków wielolokalowych. Selektywna zbiórka odpadów polegała na zbieraniu następujących frakcji odpadów: makulatury i opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali, szkła białego i kolorowego, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon (tylko w PSZOK) i popiołu. W zamian za świadczoną usługę mieszkańcy obowiązani są wносить opłatę za gospodarowanie odpadami, która jest wyliczana na podstawie wprowadzonej od 1 lipca 2016 roku metody od ilości zużytej wody.

Od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty to 8,30 zł zużytej wody dla odpadów segregowanych i stawka „karna” 16,60 zł za m³ zużytej wody dla osób które nie wywiązują się z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki. Od 1 lipca 2020 roku dla osób które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów wprowadzono ulgę, w związku z tym od 1 stycznia 2022 roku ustalono zwolnienie w wysokości 0,9 zł za m³ zużytej wody. Od jej wprowadzenia 757 właścicieli nieruchomości zadeklarowało zagospodarowanie wszystkich bioodpadów we własnym zakresie a skutki finansowe w postaci udzielony ulg w tym zakresie wyniosły na koniec 2022 roku wyniosły 56.952,27 zł. Od 23 września 2021 roku w przypadku metody „wodnej” dla nieruchomości, gdzie zużywana jest bardzo duża ilość wody (np. rodziny wieloosobowe), wprowadzona została maksymalna wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, która nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem za gospodarstwo domowe – obecnie jest to kwota 160,83 zł. Opłata w takiej wysokości została naliczona dla 91 nieruchomości. Za opłatę od mieszkańców odbierana jest każda ilość odpadów (w tym segregowanych) zgodnie z ustalonymi zasadami określonymi harmonogramem. Ponadto mieszkańcy, którzy chcieli pozbyć się segregowanych odpadów poza ustalonymi terminami odbioru mogli korzystać z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na bazie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1 oraz kompostowni Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Boczna Sielanka (odpady zielone).

Na koniec 2022 roku dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w wysokości **2 928 072,51 zł**. Należności z tego tytułu określono na **3 008 961,16 zł**. Zaległości wynoszą ogółem **94 062,24 zł**, a nadpłaty **13 173,59 zł**. W okresie sprawozdawczym do podatników zostało wysłanych 888 upomnień oraz wystawiono 156 tytułów wykonawczych.

Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w okresie 2022 roku warto zauważyć, iż występowały przypadki zarówno przekroczenia poziomu przyjętego planu dochodów jak i przypadki wykonania poniżej przyjętego planu. Szczegółowe dane na ten temat zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (sprawozdania).

W zakresie realizacji przyjętego planu dochodów majątkowych w okresie 2022 roku zaplanowane zostały do realizacji wpływy w łącznej wysokości **8 458 360,00 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w łącznej kwocie **8 546 481,64 zł**, co stanowiło **101,04 %** planu rocznego. Kwota wykonanych dochodów majątkowych ogółem stanowiła zarazem poziom **22,19 %** wykonanych ogółem dochodów budżetowych. W szczególności dochody majątkowe stanowiły wpływy z tytułu pozyskanych do budżetu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa związanych bezpośrednio z dofinansowaniem kosztów realizacji wydatków majątkowych przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone do planu finansowego zostały środki finansowe w wysokości **2 347 360,00 zł** pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto dodatkowych udziałów w **"Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"** mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Leżajska.

W okresie II półrocza 2022 roku do budżetu wpłynęły zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **594 500,00 zł** dotyczące realizacji projektu oświatowego pn. **„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”**, który jest realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z zakończeniem na początku 2022 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku”** zrealizowano plan dochodów majątkowych w łącznej wysokości **3 339 322,50 zł**, natomiast w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęły dochody majątkowe w wysokości **389 550,00 zł** związane z realizacją projektu grantowego pn. **„Cyfrowa Gmina”**. Na wysokość zrealizowanych w trakcie 2022 roku dochodów majątkowych miały także wpływ środki, jakie trafiły na rachunek budżetu z rozliczenia niewykorzystanych środków ustalonego planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, a które wpłynęły w 2022 roku na rachunek budżetu w łącznej wysokości **99 866,72 zł**.

Ponadto należy nadmienić, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy ze sprzedaży majątku (kwota zrealizowanych dochodów **87 973,98 zł**) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (**25 958,44 zł**).

Do budżetu w okresie II półrocza 2022 roku wpłynęły zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **1 508 200,00 zł** dotyczące realizacji dofinansowanego z budżetu państwa projektu przebudowy stadionu miejskiego w Leżajsku oraz środki dotacji celowej samorządu województwa podkarpackiego w wysokości **153 750,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zaplanowane dochody majątkowe finansujące przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych (budżetu UE i budżetu państwa) były realizowane planowo według przyjętych wartości w planie a środki te stanowiły bezpośrednie źródła finansowania prowadzonych zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Pozytywnym aspektem realizacji przyjętego planu dochodów budżetowych (dochody własne bieżące) jest fakt, iż wyniosły one ponad 100 % przyjętego planu rocznego. W szczególności należały do nich dochody budżetowe z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz dochodów w podatku od nieruchomości.

WYDATKI BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji w 2022 roku planie wydatków budżetowych, po dokonanych zmianach w trakcie roku ostatecznie zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **85 314 860,80 zł**, w tym plan wydatków bieżących w wysokości **66 033 908,85 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **19 280 951,95 zł**.

Zaplanowane wydatki w zakresie zadań bieżących i majątkowych zrealizowane zostały ogółem na koniec 2022 roku w łącznej wysokości **75 510 274,03 zł**, co stanowiło **88,51 %** wykonania założonego planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **58 751 652,03 zł**, co stanowiło **88,97 %** planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości **16 758 622,00 zł**, stanowiąc **86,92 %** rocznej kwoty planu oraz zarazem **22,19 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W ramach powyższego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta przeznaczono w okresie 2022 roku środki finansowe w łącznej wysokości **37 001 173,73 zł**, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22 616 209,35 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych Miasta – **14 384 964,38 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym podmiotom realizującym zadania publiczne udzielono z budżetu Miasta dotacji (podmiotowe i celowe) w łącznej kwocie **3 234 359,75 zł**. Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zamknęły się kwotą **90 674,49 zł.**, natomiast wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione w wysokości **17 914 075,65 zł**. Wydatki bieżące związane z programami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a dotyczące realizacji projektów oświatowych zamknęły się łączną kwotą **511 368,41 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w łącznej wysokości **16 758 622,00 zł** wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których źródłem finansowania były środki pozyskane z budżetu UE i budżetu państwa (stanowiące własny wkład krajowy do realizacji dofinansowanych zadań inwestycyjnych) zrealizowano w łącznej kwocie **2 954 537,34 zł**. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów poprzez wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego uruchomione zostały środki finansowe w wysokości **2 347 360,00 zł** pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto dodatkowych udziałów w **"Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"** i na pokrycie kapitału zakładowego spółki.

Poziom zrealizowanych wydatków budżetowych zaplanowanych na 2022 r. oraz poziom ich ostatecznego wykonania (w ujęciu procentowym) w okresie 2022 roku z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie prezentują dane w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” z zaplanowanych ogółem środków w wysokości **65 841,53 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **60 457,95 zł**, co stanowiło **91,82 %** założonego planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków **2 616,42 zł** stanowiło wpłatę na rzecz Izby Rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) oraz wydatkowano kwotę **42 841,53 zł** tytułem zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej spółkom wodnym w wysokości **15 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowano w części z dochodów własnych Miasta – 17 616,42 zł, oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu ustawami – 42 841,53 zł.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Leżajska. Roczny plan finansowy tego zadania wynosił **31 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **23 949,00 zł**, co stanowiło **77,25 %** planu rocznego.

Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

W dziale 600 – „Transport i łączność” z zaplanowanych środków w łącznej kwocie **2 712 979,99 zł** wykonano wydatki w wysokości **2 458 222,90 zł**, co stanowiło **90,61 %** planu rocznego. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **495 058,89 zł**, zimowe odśnieżanie chodników w pasie dróg powiatowych - **1 279,00 zł**; natomiast na zadania inwestycyjne – drogowe, w ramach rozdziału drogi publiczne wojewódzki oraz drogi publiczne gminne (szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2022 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia) z ogółu zaplanowanych na inwestycje środków finansowych wydatkowano kwotę łączną **1 953 953,78 zł**. Wydatki bieżące na zadanie obsługi płatnego parkowania (okres II półrocza 2022 r.) to wydatkowana kwota ogółem **7 931,23 zł**. Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dotacji celowej z powiatu leżajskiego – kwota **1 279,00 zł**, dotacji celowej województwa podkarpackiego – kwota **153 750,00 zł** oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano środki na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą turystyką na terenie Miasta w łącznej kwocie **165 000,00 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem tras rowerowych (Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) to wydatkowana kwota **4 963,39 zł**. Udzielono dotację celową w kwocie **155 000,00 zł** na organizację przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” w Leżajsku zadania obsługi ruchu turystycznego w Leżajsku poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej. Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **6 404 360,00 zł**, wykonano wydatki na kwotę **4 608 126,77 zł**, co stanowiło **71,95 %** planu rocznego. 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 w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **108 120,11 zł**, natomiast wydatki majątkowe związane z wykupami terenów pod planowane w przyszłości inwestycje wykonane zostały w wysokości **1 598 190,39 zł**.

Środki finansowe pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (**2 347 360,00 zł**) stanowiły wydatki na sfinansowanie objęcia przez Miasto dodatkowych udziałów w "Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" i na pokrycie kapitału zakładowego spółki.

Wydatki realizowane w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, dotyczyły zarządzania nieruchomościami gminnymi poprzez zlecenie 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 wysokością **554 456,27 zł**.

Wydatki poniesione ogółem w dziale 700 oprócz pozyskanych środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (kwota 2 347 360,00 zł) sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” z wydatków zaplanowanych na łączną kwotę **389 500,00 zł**, wykonano **363 982,84 zł**, co stanowiło **93,45 %** planu rocznego. Wydatki bieżące w tym dziale związane były z kontynuacją i dokończeniem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów Miasta oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) – łączna kwota zrealizowanych wydatków – **72 208,20 zł**.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze, dotyczące zarządzania cmentarzem komunalnym w Leżajsku poprzez zlecenie spółce miejskiej MZK Sp. z o.o. w Leżajsku jako zarządcy realizacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonywania zarządu cmentarzem w imieniu Miasta. Wartość wydatków bieżących zrealizowana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą **291 774,64 zł**, w tym łączna kwota zrealizowanych w tym zakresie remontów **77 419,41 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 710 sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta. Z zaplanowanej kwoty na prace konserwatorskie w okresie sprawozdawczym w ramach ogółem sfinansowanych prac remontowych wydatkowano środki finansowe pochodzące z pozyskanej z budżetu państwa dotacji celowej (**30 000,00 zł**).

W dziale 750 – „Administracja publiczna” z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **6 717 943,89 zł** wykonano wydatki w wysokości **6 005 004,90 zł**, co stanowiło **89,39 %** planu rocznego.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” z zaplanowanych środków **456 670,45 zł** zrealizowano wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **412 601,50 zł**, co stanowiło **90,35 %** planu rocznego. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe w wysokości **313 991,57 zł** zaangażowano w wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę. Inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań to wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń, zakup materiałów do drukarek, tonerów i druków akcydensowych, koszty wysyłek listów poleconych, które zostały zrealizowane w wysokości **98 537,55 zł**, ponadto wydatkowano kwotę **72,38 zł** na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane w kwocie ogółem **399 464,51 zł** z dotacji celowej budżetu państwa oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” z zaplanowanych środków w wysokości **206 400,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **199 472,80 zł**, co stanowiło **96,64 %** planu rocznego. Środki te związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na diety dla radnych – **189 942,00 zł** oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – **9 530,80 zł**. Wydatki te w całości były finansowane z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zaplanowane wydatki w wysokości **3 801 721,80 zł** wykonano w kwocie **3 683 205,67 zł**, co stanowiło **96,88 %** przyjętego planu. Na poziom wydatków wykonanych w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 786 314,53 zł**. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę **2 854,90 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu zrealizowano w łącznej wysokości **829 153,74 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 76 883,74 zł;
- zakup energii – 81 966,31 zł;
- zakup środków żywności – 9 114,35 zł;
- wpłata należna na PFRON – 1 999,28 zł;
- zakupy usług pozostałych – 290 243,87 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 21 075,65 zł;
- różne opłaty i składki – 41 775,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 724,01 zł;
- koszty prowadzenia egzekucji skarbowej – 10 758,81 zł;
- szkolenia pracowników – 15 063,00 zł;
- wpłaty na PPK – 14 810,63 zł;
- zakup usług remontowych – 195 836,66 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75023 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **64 882,50 zł**, które związane były z zakupem plotera oraz urządzenia biurowego – wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner i faks). Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia. Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **122 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na zapłatę składek członkowskich w ramach uczestnictwa Miasta w organizacjach samorządowych i inne zadania związane z promocją Leżajska (Biuletyn Miejski – druk i opracowanie) w łącznej wysokości **98 601,19 zł**, w tym umowy zlecenia **6 590,67 zł**. Ponadto w ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **22 000,00 zł**, które związane były z zakupem słupa ogłoszeniowo – reklamowego. Wydatki ogółem na promocję stanowiły **80,82 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” zaplanowano kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości **561 900,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **177 755,66 zł** jako środków związanych z realizacją zadań projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina”, które to środki finansowe w pełnej kwocie pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości **1 220 301,64 zł**. Wykonanie wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **1 132 937,76 zł**, co stanowiło **92,84 %** przyjętego planu. Na łączną kwotę wykonanych wydatków w tym rozdziale składały się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu księgowo – finansowego Urzędu Miejskiego obsługującego wszystkie miejskie jednostki budżetowe oraz urząd miejski, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **996 799,49 zł**. Wydatki na świadczenia wypłacane osobom fizycznym wyniosły kwotę **928,68 zł**. Poniesione koszty związane z realizacją statutowych zadań to łączna kwota **122 609,59 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 21 554,06 zł;
- zakupy usług pozostałych – 46 972,48 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16 176,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 657,97 zł;
- wpłaty na PPK – 8 691,12 zł;
- zakup usług remontowych – 1 933,91 zł;
- szkolenia pracowników – 2 668,70 zł.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta. Środki finansowe pozyskane na szkolenia pracowników z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz na organizację prac społecznie użytecznych na rok 2022 wyniosły **39 356,11 zł**.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **348 950,00 zł**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, kosztów obsługi i funkcjonowania targowisk miejskich w tym wydatki majątkowe związane z modernizacją i przebudową sieci energetycznej w pawilonach handlowych (kwota 23 998,20 zł), zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz finansowaniem kosztów zadań wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym poniesione łączne wydatki zamknęły się kwotą **300 430,32 zł**, co stanowiło **86,10 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

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

W dziale 751 – „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” zaplanowano wydatki w wysokości **2 926,00 zł**. Zrealizowano je w wysokości **2 925,78 zł**, co stanowiło **99,99 %** przyjętego planu. Wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców i 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” zaplanowano wydatki w wysokości **498 500,32 zł**, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości **476 702,85 zł**, co stanowiło **95,63 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie. Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku z zaplanowanych wydatków w wysokości **424 280,00 zł** wydatkowano kwotę **405 647,18 zł**, co stanowiło **95,61 %** wykonania planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **338 026,42 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to **30 481,62 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacono funkcjonariuszom straży miejskiej świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości **18 074,14 zł**. Ponadto w ramach rozdziału 75416 zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **19 065,00 zł**, które związane były z zakupem szafy w Referacie Straży Miejskiej. W ramach działu 754 zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie **30 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28 323,03 zł**, co stanowiło **94,41 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie. Ponadto w ramach otrzymanych środków dotacji celowej budżetu państwa (**2 740,32 zł**) zaplanowano też wydatki na obronę cywilną – łączna kwota **8 240,32 zł** (rozdział 75414), które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6 765,32 zł**, co stanowiło **82,10 %** przyjętego planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 75495 – Pozostała działalność (łącznie plan w rozdziale **35 980,00 zł**) dotyczące monitoringu miejskiego w Leżajsku zostały zrealizowane w wysokości **35 967,32 zł** – stanowiły one opłaty poniesione za przesył danych łączami światłowodowymi z kamer monitoringu miejskiego (zapłata za abonament).

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta oprócz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej w kwocie 2 740,32 zł.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **90 674,49 zł** związane z obsługą długu publicznego, a w szczególności roczną kwotą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych Gminy Miasto Leżajsk. Ponadto w dziale 757 w ramach rozdziału 75818 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowano w budżecie kwotę **284 340,00 zł** stanowiącą zabezpieczenie finansowe udzielenia poręczenia do pozyskanego bezwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektu: Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej” dotyczącego dofinansowania na utworzenie nowych miejsc pracy przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”.

Wydatki w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wykonanie wydatków budżetowych z tytułu braku uruchomienia w realizacji budżetu rezerw to łączna kwota **215 000,00 zł**. Wysokość rezerw zaplanowanych w budżecie Miasta na dzień kończący rok budżetowy przedstawiał się jak poniżej:

- Rezerwa ogólna – **9 000,00 zł**.
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **150 000,00 zł**.
- Rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych – **56 000,00 zł**.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych /rozdział 80101/, przedszkoli miejskich /rozdział 80104/, świetlice szkolne /rozdział 80107/, dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/, stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/, a także rozdziały 80149, 80150 (zadania dotyczące specjalnych metod pracy i organizowania nauki w szkołach i przedszkolach), rozdział 80153 oraz pozostałą działalność /rozdział 80195/.

Roczny plan wydatków budżetowych w całym dziale 801 wynosił **22 664 380,99 zł**, a wykonanie za 2022 rok zamknęło się kwotą **21 337 404,96 zł**, co stanowiło **94,15 %** założonej rocznej kwoty planu. Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań (projektów) oświatowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **78 052,18 zł**.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech szkół podstawowych. Plan finansowy wynosił **10 352 060,27 zł**, wykonanie to **10 055 535,47 zł**, co stanowiło **97,14 %** planu rocznego. Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym na płace i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **8 496 169,80 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota **83,64 zł**. Wydatki majątkowe związane z modernizacją i przebudową sieci internetowej w szkole Podstawowej Nr 3 stanowiły kwotę **30 028,82 zł**, natomiast koszty związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych zamknęły się kwotą **1 529 253,21 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 152 724,10 zł;
- zakup energii – 615 844,32 zł;
- zakup usług remontowych – 81 002,53 zł
- zakupy usług pozostałych – 141 163,21 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 14 470,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 327 588,05 zł;
- szkolenia pracowników – 7 350,00 zł;
- wpłaty na PPK – 42 883,99 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech przedszkoli miejskich. Plan finansowy wynosił **5 350 918,42 zł**, a wykonanie **5 185 466,51 zł**, co stanowiło **96,91 %** planu rocznego. Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 792 848,42 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych – **34 584,00 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły kwotę **489 494,06 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 61 726,90 zł;
- zakup energii – 109 695,26 zł;
- zakupy usług pozostałych – 54 012,11 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 278,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 871,12 zł;
- szkolenia pracowników – 880,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1 368,92 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie dwóch przedszkoli niepublicznych działających w Leżajsku. Wykonanie wydatków w ramach przyjętego planu rocznego tego rodzaju dotacji ogółem wyniosło ogółem **868 540,03 zł** (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi).

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie świetlic szkolnych. Plan finansowy wynosił **861 760,29 zł**, a wykonanie w kwocie **826 766,30 zł**, co stanowiło **95,94 %** planu rocznego. Na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale składały się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **768 593,40 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **26 344,00 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły kwotę **31 828,90 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 3 006,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 264,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 248,29 zł;
- wpłaty na PPK – 3 768,30 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **18 900,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **5 521,04 zł**, co stanowiło **29,21 %** planu rocznego.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach, które realizowane było w ramach uregulowań ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosił **57 700,00 zł**, a wykonanie **10 720,80 zł**, co stanowiło **18,58 %** planu rocznego.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan finansowy wynosił **3 127 737,46 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **2 688 749,40 zł**, co stanowiło **85,96 %** planu rocznego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to wartość **1 524 208,84 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **7 825,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych stanowiły kwotę ogółem **1 156 715,56 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 171 831,20 zł;
- zakup energii – 8 156,39 zł;
- zakup środków żywności – 905 263,92 zł;
- zakup usług remontowych – 11 653,30 zł;
- zakupy usług pozostałych – 6 409,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 501,56 zł;
- szkolenia pracowników – 2 179,00 zł;
- wpłaty na PPK – 1 802,26 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.

Plan finansowy wynosił **55 870,95 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **53 907,77 zł**, co stanowiło **96,49 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **51 926,82 zł**, wydatki bieżące pozostałe stanowiły kwotę **1 720,95 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **260,00 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.

Plan finansowy wynosił **293 636,77 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **262 486,39 zł**, co stanowiło **89,39 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **255 224,65 zł**, natomiast wydatki bieżące pozostałe stanowiły **7 261,74 zł**.

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie stanowiło kwotę **78 052,18 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w całości z otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **2 467 744,65 zł**, które wydatkowano w łącznej wysokości **2 170 199,10 zł**, co stanowiło wykonanie **87,94 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej udzielono dotacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości **29 239,72 zł** - realizują one zadania związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych z terenu Leżajska do specjalnych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych. Wydatki bieżące tytułem zrealizowanego odpisu funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli wyniosły **180 400,00 zł**. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota w wysokości **193 765,07 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **4 200,00 zł**.

W ramach rozdziału, w trakcie bieżącego roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2021 roku projektu oświatowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” wdrożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W ramach projektu w okresie 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **346 218,41 zł** i wydatki majątkowe na kwotę **1 348 715,03 zł**. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia oraz część opisowa do zrealizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **916 726,39 zł** w tym **10 000,00 zł** na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii, a także w ramach pozostałej działalności w ramach otrzymanych środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę **188,00 zł** oraz zaplanowano łączną kwotę **906 538,39 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 7 – dotyczący realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

W ramach tych środków zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych, które realizują w tym zakresie zadania gminy oraz dotację celową dla Miasta Rzeszowa na realizację zadań w zakresie Izby Wyrzeźwień, do której kierowane są osoby nietrzeźwe z terenu Leżajska przywożone przez służby policji (Załącznik Nr 8 – związany z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi.)

Ogółem w ramach działu 851 w okresie 2022 roku wykonano wydatki na łączną kwotę **433 619,66 zł**, co stanowiło **47,30 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **17 477,22 zł**, natomiast wydatki bieżące pozostałe stanowiły kwotę **21 562,44 zł**. Udzielono z budżetu Miasta dotacji celowych podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia na łączną kwotę **394 580,00 zł**.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” na realizację wszystkich zadań zaplanowano kwotę **5 316 054,40 zł**. Z zaplanowanych środków, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5 083 116,25 zł**, co stanowiło wykonanie **95,62 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w całym dziale 852 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie **698 177,98 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 765 181,33 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą ogółem **619 756,94 zł**. Poniesione koszty ogółem według poszczególnych kategorii wydatków budżetowych to zrealizowane zadania w szczególności:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 468 508,35 zł;
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 1 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 390,74 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 501 424,64 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 340 985,77 zł;
- zasiłki stałe – 313 172,71 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 244 290,44 zł;
- wydatki w zakresie pomocy w dożywianiu – 590 806,10 zł;

W ramach rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 8 125,42 zł;
- zakup energii – 10 311,62 zł;
- zakupy usług pozostałych – 14 029,23 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2 440,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 659,63 zł;
- szkolenia pracowników – 1 644,50 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w ramach rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, 85231 – Pomoc dla cudzoziemców oraz 85295 – Pozostała działalność realizowano zadania dofinansowane z budżetu państwa ze środków Funduszu Pomocy, który finansuje koszty pomocy obywatelom Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym z pozyskanych z budżetu państwa środków Funduszu Pomocy wydatkowano na ten cel środki finansowe w łącznej kwocie **788 798,18 zł**.

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

Zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w dziale 852 w łącznej wysokości **5 083 116,25 zł** związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk, głównie świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały sfinansowane, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo gminie w łącznej wysokości **1 111 550,65 zł**,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **1 360 454,21 zł**,
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej wysokości **61 856,59 zł**,
- 4) środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **788 798,18 zł**,
- 5) środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **9 018,00 zł**,
- 6) środków z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości **17 586,74 zł**,
- 7) środków własnych Miasta ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w zakresie zwrotu dotacji nienależnie pobranych (w nadmiernej wysokości) w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości **1 733 851,88 zł**; w tym : kwota 1 720 421,24 zł - MOPS oraz kwota 13 430,64 zł – UML.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację wszystkich zadań zaplanowano kwotę ogółem **7 000 900,00 zł**. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łączną **4 354 728,99 zł**, co stanowiło wykonanie **62,20 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 853, Rozdział 85395 – Pozostała działalność na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **61 895,97 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 837 000,00 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **441 333,02 zł**.

W ramach obsługi tych zadań prowadzona była:

- **wypłata dodatku węglowego** – dodatek ten otrzymało 1 204 gospodarstwa domowe na kwotę 3 612 000,00 zł – koszty administracyjne 72 240,00 zł łącznie 3 684 240,00 zł;
- **wypłata dodatku dla gospodarstw domowych**,, gdzie źródło ogrzewania zasilane jest peletem drzewnym, drewnem, skroplonym gazem LPG olejem opałowym - dodatek ten otrzymało 163 właściciele nieruchomości na kwotę 225 000,00 zł, koszty administracyjne 4 500,00 zł łącznie 229 500,00 zł
- **sprzedaż węgla** – w 2022 roku dostarczonych zostało 513 ton węgla w trzech sortymentach: groszek, orzech i kostka, zamówienie złożyli właściciele 385 nieruchomości, węgiel sprzedawany jest po 1 899,00 zł za tonę, koszty zakupu obejmują zakup węgla z kopalni, obsługę dowozu węgla do Leżajska, sprzedaż węgla przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz koszty administracyjne obsługi całego systemu sprzedaży węgla.

W ramach działu 853 w Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **14 500,00 zł**, które stanowiły dotację celową (inwestycyjną) udzieloną z budżetu miasta dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „Mikrobus” przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **203 033,00 zł**. W ramach planu w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę **127 448,60 zł**, co stanowiło wykonanie **62,77 %** planu rocznego. W rozdziale 85415 klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę **143 033,00 zł** na zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajska. W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości **85 928,60 zł**, co stanowiło wykonanie **60,08 %** planu rocznego.

W ramach własnych środków budżetowych Miasta w przyjętym planie wydatków w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę **60 000,00 zł** wypłacono uczniom stypendia i nagrody Burmistrza Leżajska za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Kwota wypłaconych środków z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ogółem **41 520,00 zł**, co stanowiło wykonanie **69,20 %** planu rocznego.

W dziale 855 „Rodzina” na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą i wspieraniem rodzin zaplanowano **11 857 510,15 zł**.

Ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11 293 262,84 zł**, co stanowiło wykonanie **95,24 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 855, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 010 952,34 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 894 657,33 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **387 653,17 zł**.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 855 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w dziale 855 w łącznej wysokości **11 293 262,84 zł** związane z realizacją szeroko rozumianych zadań w zakresie wspierania rodziny głównie świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały sfinansowane, jak poniżej:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami w łącznej wysokości **10 569 597,37 zł**,
- 2) środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **80 793,66 zł**,
- 3) środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **11 600,00 zł**, w tym : kwota 3 000,00 zł – MOPS oraz kwota 8 600,00 zł – Żłobek Miejski w Leżajsku.
- 4) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska w łącznej wysokości **631 271,81 zł**, w tym : kwota 192 697,09 zł – MOPS, kwota 18 160,43 zł – UML oraz kwota 420 414,29 zł – Żłobek Miejski w Leżajsku.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **5 530 767,65 zł**, które w trakcie realizacji budżetu zostały wykonane na łączną kwotę **4 920 405,01 zł**, co stanowiło **88,96 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki majątkowe w zakresie przygotowania dokumentacji na planowaną modernizację i rozbudowę oświetlenia ulic, placów i dróg stanowią kwotę **4 920,00 zł**.

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 szaleatów miejskich. Część zadań realizowano ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ponoszonych przez gminę kosztów promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Projektu w ramach zawartej umowy Nr S-III.54/A/2020 z dnia 14 września 2020 r. (wraz z zawartymi aneksami do umowy z 2022 roku).

Ponadto z otrzymanego dofinansowania z programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" w kwocie **6 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w II półroczu ubiegłego roku było realizowane zadanie usuwania azbestu z budynków na terenie Leżajska.

Szczegółowa realizacja wydatków w tym dziale została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki na realizację tzw. 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 – dotyczy realizacji dochodów i wydatków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu).

Wydatki poniesione w ramach działu 900 w okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz w części ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Załącznik Nr 1 – realizacja dochodów bieżących).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **3 839 032,00 zł**, których wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło kwotę ogółem **3 644 596,47 zł**, co stanowiło **94,94 %** planu rocznego.

W przyjętym planie wydatków budżetowych, w tym dziale zrealizowano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w łącznej kwocie **1 510 000,00 zł**, z tego: Dom Kultury – **1 060 000,00 zł**, Biblioteka – **450 000,00 zł**.

Dotacje celowe zrealizowano w łącznej kwocie **267 000,00 zł**, w tym przekazano środki otrzymane z budżetu Powiatu Leżajskiego w formie dotacji celowej (**35 000,00 zł**) tytułem prowadzenia biblioteki powiatowej. Ponadto dokonano dofinansowania z własnych środków budżetu realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami organizowania „XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” – **50 000,00 zł**, a także dofinansowano organizację zadania pn. "Leżajskie Targowisko Sztuki" – **50 000,00 zł**. Ponadto z budżetu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie organizacji „Festiwalu podróży” – **5 000,00 zł** oraz koncertu muzyki jazzowej – **3 000,00 zł**.

Ponadto w ramach Rozdziału 92195 – Pozostała działalność w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta Leżajska dofinansowano realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów organizacji przedsięwzięcia kulturalnego pn. "XV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej" w Leżajsku i dziedzictwa narodowego - **5 000,00 zł**;
- 2) dofinansowaniem kosztów organizacji przedsięwzięcia kulturalnego związanego z organizacją Diecezjalnej Pielgrzymki ERM na terenie Leżajska połączonej z obchodami Dnia Dziecka (piknik rodzinny) - **5 000,00 zł**;
- 3) dofinansowaniem kosztów organizacji w dniach 5 lipca br. do dnia 15 lipca br. pieszo autobusowej pielgrzymki mieszkańców Leżajska na Jasną Górę - **4 000,00 zł**;
- 4) dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXI „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku” - **10 000,00 zł**, tytułem otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Leżajsk – **5 000,00 zł** oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – **5 000,00 zł**.

Ponadto zaplanowana została w wysokości **141 990,00 zł** dotacja celowa inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w ramach dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. "**Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku**" (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00). Środki udzielonej dotacji w związku z faktem braku rozpoczęcia zadań w ramach projektu zostały w grudniu 2022 roku zwrócone na rachunek budżetu. Zadanie w pełnym planowanym zakresie przewidzianych prac inwestycyjnych będzie realizowane w 2023 roku.

Udzielona została dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na zakup słupa ogłoszeniowo - reklamowego w kwocie **20 454,68 zł**. Zadanie o charakterze zakupów inwestycyjnych dotyczące dostawy wraz z montażem zadaszenia estradowego na rynku leżajskim stanowiło kwotę **125 000,00 zł**. Na ochronę zabytków zaplanowane i udzielone w okresie sprawozdawczym zostały dotacje celowe w łącznej wysokości **150 000,00 zł**.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zostało zakończone realizowane w latach 2019 – 2022 zadanie pn. „**Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej Leżajska**”, którego końcowe wydatki majątkowe wyniosły kwotę ogółem **1 605 822,31 zł**. Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły kwotę **19 966,97 zł** – zadanie przebudowy systemu ochrony przeciwpożarowej w zabytkowej wieży dzwonnicy.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 921 w ramach przyjętego planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w Załączniku Nr 3 dotyczącym realizacji wydatków budżetowych oraz w Załączniku Nr 8 związanym z udzielonymi z budżetu Miasta dotacjami – podmiotowymi i celowymi, a także w Załączniku Nr 6 związanym z realizacją wydatków majątkowych.

Zadania w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o charakterze wydatków bieżących realizowane były z dochodów własnych miasta, natomiast wydatki inwestycyjne – ze środków własnych oraz pozyskanych z budżetu UE i budżetu państwa jako dochody majątkowe na realizację projektu rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości **10 408 390,00 zł**, których wykonanie w okresie 2022 roku ogółem wyniosło kwotę **10 065 680,38 zł**, co stanowiło **96,71 %** planu rocznego.

W dziale 926 w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zaplanowano środki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku oraz Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku w łącznej wysokości **3 115 098,34 zł**. Zrealizowane przez dwie jednostki budżetowe wydatki ogółem wyniosły ostatecznie **2 818 943,91 zł**, co stanowiło **90,49 %** planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **1 169 622,19 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **4 619,65 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki zamknęły się kwotą **1 1278 803,20 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 79 179,38 zł;
- zakup energii – 1 061 471,85 zł;
- zakupy usług pozostałych – 60 431,68 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 5 166,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 357,68 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3 417,70 zł;
- szkolenia pracowników – 1 225,00 zł;
- zakup usług remontowych – 24 776,90 zł.

W ramach rozdziału 92604 na łączną kwotę wykonanych wydatków bieżących na koniec 2022 roku w wysokości 2 453 045,04 zł wydatkowane środki w ramach nowo powołanej jednostki budżetowej działającej począwszy od 2022 roku tj. Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku stanowiły ostatecznie **87 005,56 zł**.

W ramach realizacji wydatków majątkowych w zakresie określonego planu finansowego MOSiR zadanie związane z przebudową „Skateparku” wyniosło **145 755,00 zł**, natomiast wykonane zadanie budowy monitoringu parkingu przy obiekcie krytej pływalni w Leżajsku zrealizowano w kwocie **12 514,28 zł**. Wykonywane zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany świetlików dachowych na krytej pływalni stanowiło kwotę **207 629,59 zł**.

Ponadto w ramach działu 926 w okresie sprawozdawczym w 2022 roku udzielone zostały dotacje celowe na rzecz stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania sportu. Kwota udzielonych dotacji celowych wyniosła **91 000,00 zł**. Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w następujących dyscyplinach :

piłka nożna – **80 000,00 zł**,

karate – **4 000,00 zł**,

tenis stołowy – **3 500,00 zł**,

szachy – **3 500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym udzielona została również dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku – **7 000,00 zł**.

W dziale 926 w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe realizowane zostało wg określonego z wykonawcą projektu harmonogramu prac przyjętych na 2022 rok zadanie inwestycyjne o charakterze majątkowym związane z przebudową i modernizacją stadionu miejskiego w Leżajsku – łączna kwota **6 997 370,09 zł**. Faktyczna realizacja inwestycji pn. „**Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap**” rozpoczęła się w lipcu 2022 r. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022 – 2024.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność realizowano wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Umiem pływać” wraz z kwotą dofinansowania w wysokości **17 881,74 zł** oraz wydatkowano środki związane z organizacją imprez sportowych w tym „biegu Zośki Turosz”. Wykonanie wydatków w tym rozdziale to kwota **144 366,38 zł**. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono wsparcia w formie dotacji celowej w wysokości **6 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów zadania publicznego w zakresie przygotowania i udziału drużyn młodzików i juniorów Leżajskiego Towarzystwa Sportowego "Feniks" w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce siatkowej oraz udzielono z budżetu dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnieju badmintona w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku w kwocie **1 000,00 zł**. Podmiot otrzymujący dotację celową to Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Przeworsku.

Wydatki bieżące poniesione w dziale 926 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz pozyskanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 17 881,74 zł. Wydatki inwestycyjne były realizowane ze środków własnych oraz pozyskanych z budżetu państwa jako dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego.

PODSUMOWANIE:

W ramach uchwalonego budżetu Miasta Leżajska na 2022 rok oraz w toku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, przychodach i rozchodach w budżecie na koniec 2022 roku ukształtowany został planowy deficyt budżetu w łącznej wysokości **11 573 752,72 zł**.

Na koniec 2022 r. deficyt wyniósł kwotę **61 834,95 zł**.

Źródłem finansowania planowanego na 2022 rok deficytu były w pełnej wysokości przychody budżetowe stanowiące odpowiednio wprowadzone do budżetu przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z rozliczenia bilansowego budżetu za 2021 rok w wysokości **5 071 565,40 zł**, a także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 019 404,62 zł** oraz kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu za 2021 rok w wysokości **3 382 782,70 zł**.

W planie rozchodów budżetowych zaplanowano kwotę **900 000,00 zł** (wartość rocznej kwoty długu przypadającą do spłaty w 2022 roku), którą zrealizowano w pełnej wysokości poprzez spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **900 000,00 zł**.

W budżecie Miasta Leżajska na 2022 rok po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych (w szczególności w II półroczu) ukształtowana została nadwyżka operacyjna stanowiąca ujemną różnicę pomiędzy założonym do realizacji planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w wysokości **(–) 751 160,77 zł**. W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych kwota zrealizowanej (wykonanej) nadwyżki operacyjnej na koniec 2022 roku osiągnęła wartość dodatnią **(+) 8 150 305,41 zł**.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym podstawowe wielkości budżetowe wpływające bezpośrednio na osiągnięty wynik budżetu na koniec 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

TABELA NR 2.

WYKONANIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI PLANISTYCZNYCH BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA 2022 ROK W ZAKRESIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z DOKONANĄ KWOTĄ SPŁATY DŁUGU ORAZ ŹRÓDŁAMI SFINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCJI).

WYSZCZEGÓLNIENIE:	WYNIK :
1. DOCHODY OGÓŁEM :	75 448 439,08 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM :	75 510 274,03 zł
A. RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE :	58 751 652,03 zł
B. RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE :	66 901 957,44 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA (B - A)	(+) 8 150 305,41 zł
DEFICYT BUDŻETU (1 – 2)	(-) 61 834,95 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE : (ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI)	8 546 481,64 zł
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU : (ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI)	8 212 140,36 zł
W TYM : WYKONANA KWOTA NADWYŻKI OPERACYJNEJ	8 150 305,41 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE OGÓŁEM	16 758 622,00 zł
ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM	900 000,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	5 071 656,40 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE ZA 2021 ROK	4 019 404,62 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – WOLNE ŚRODKI ZA 2021 ROK	3 382 782,70 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE – NOWY KREDYT BANKOWY (2022 ROK)	0,00 zł

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku Miasto Leżajsk z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych oraz pożyczek posiadało zadłużenie w łącznej wysokości **2 482 782,70 zł**, co stanowiło zarazem **3,29 %** kwoty posiadanego długu w stosunku do ogółem wykonanych (zrealizowanych) w 2022 roku dochodów budżetowych.

W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2022 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy. Należności wymagalne budżetu na koniec 2022 roku stanowią kwotę **2 609 497,29 zł**, natomiast pozostałe należności wynoszą wartość **773 456,53 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **139 032,69 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 jednostki organizacyjne Miasta Leżajsk nie prowadziły w 2022 roku wydzielonych rachunków dochodów własnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE, WYNIK BUDŻETU

Plan przychodów budżetowych na 2022 rok ustalony i ostatecznie wykonany został w łącznej wysokości **12 473 752,72 zł**. W ramach tej kwoty przychody budżetu stanowiły środki z rozliczenia bilansowego dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok - łączna kwota **4 019 404,62 zł**. W ramach tej kwoty przychody budżetowe w wysokości **3 067 563,15 zł** stanowiły niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, które wynikały z rozliczenia dochodów majątkowych i wydatków nimi finansowanymi w zakresie realizacji zadań majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W tej kategorii przychody budżetowe stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na rachunek budżetu w 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania **przebudowy stadionu miejskiego w Leżajsku** – kwota niewykorzystanych przychodów budżetu w 2021 roku to **2 800 000,00 zł**. Drugą pozycję planu przychodów budżetowych w tym zakresie stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na rachunek budżetu jeszcze w 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania **kompleksowej rewitalizacji Miasta Leżajska** w wysokości **267 563,15 zł**.

Ponadto w planie przychodów budżetowych na 2022 rok niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, które wynikały z rozliczenia za 2021 rok dochodów wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań bieżących stanowiły łącznie **585 906,65 zł**. Natomiast przychody z rozliczenia niewykorzystanych za 2021 rok środków pozyskanych do wykonywania wieloletniego projektu pn. „**Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły **365 934,82 zł**.

Do planu przychodów budżetu na 2022 rok została wprowadzona pełna kwota wykonanych z rozliczenia budżetu za 2021 rok wolnych środków w łącznej wysokości **3 382 782,70 zł**, w tym stanowiąca wartość przyznanej z budżetu państwa w 2022 roku (przekazanej na rachunek budżetu) a niewykorzystanej w realizacji budżetu Miasta Leżajska środków finansowych tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – **2 217 344,00 zł**.

Przychody budżetowe z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy zostały wprowadzone do budżetu w łącznej kwocie **5 071 565,40 zł**.

TABELA NR 3.**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody budżetowe ogółem:			12 473 752,72 zł	12 473 752,72 zł	100,00 %
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych za 2021 rok środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) oraz wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań bieżących i majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 019 404,62 zł	4 019 404,62 zł	100,00 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	950	3 382 782,70 zł	3 382 782,70 zł	100,00 %
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy	957	5 071 565,40 zł	5 071 565,40 zł	100,00 %
Rozchody budżetowe ogółem:			900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00 %
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00 %

Informacja o bieżących zobowiązaniach i zaległościach oraz składnikach długu Gminy Miasto Leżajsk przypadających do spłaty na koniec 2022 roku.

Zobowiązania Miasta Leżajskiego z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych długoterminowych wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowych na koniec 2022 roku stanowiły kwotę łączną w wysokości **2 482 782,70 zł**.

Roczna kwota spłaty długu odzwierciedlona w posiadanych zobowiązaniach dłużnych przedstawia się aktualnie (po dokonanych spłatach w trakcie br.), jak poniżej:

1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr U/JST/4100030/2020/1/RA zawartej z **SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu** w łącznej wysokości **1 408 494,86 zł**.

- Kredyt w wysokości **408 494,86 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 31.03.2025 rok.

Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:

2023 rok – kwota **180 000,00 zł**;

2024 rok – kwota **180 000,00 zł**;

2025 rok – kwota **48 494,86 zł**.

2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr U/JST/4100030/2020/2/RA zawartej z **SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu** w łącznej wysokości **2 259 604,84 zł**.

- Kredyt w wysokości **2 074 287,84 zł**, termin zapadalności spłaty kredytu – 30.09.2025 rok.

Harmonogram spłaty zobowiązania kredytowego:

2023 rok – kwota **200 000,00 zł**;

2024 rok – kwota **820 000,00 zł**;

2025 rok – kwota **1 054 287,84 zł**.

Budżet Miasta Leżajska na 2022 rok był realizowany z określonym planem dochodów i wydatków budżetowych i z założoną planowaną kwotą deficytu budżetu w łącznej wysokości (-) **12 473 752,72 zł**, który był finansowany przychodami budżetu stanowiącymi kwotę wypracowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – **5 071 565,40 zł**, przychodami z tytułu wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – **3 382 782,70 zł** oraz kwotą przychodów budżetowych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikały z rozliczenia dochodów majątkowych i wydatków nimi finansowanych w zakresie realizacji zadań majątkowych (inwestycyjnych) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości **4 019 404,62 zł**.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2022 – 2025
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizacja przyjętego na 2022 rok budżetu oraz w wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych a także w wyniku odzwierciedlonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dostosowania podstawowych wielkości planistycznych do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Leżajska w 2022 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej określonej na lata 2022 – 2025 przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 3.

W wyniku realizacji budżetu w latach poprzednich oraz z uwzględnieniem wykonania budżetu Miasta za 2022 rok, przyjętych założeń na lata następne oraz harmonogramów spłaty rocznej kwoty długu wynikającej 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 na lata 2022 – 2025, oraz przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2025 zobowiązania dłużne długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich oraz jednocześnie pomniejszone o kwotę ich spłaty w okresie sprawozdawczym (kwota **900 000,00 zł**) na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają do spłaty w łącznej wysokości **2 482 782,70 zł**.

TABELA NR 4.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2025⁴:

⁴ Dane dla lat 2022 – 2025 przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022 – 2025. Uchwała Nr LIII/346/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XLIII/277/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022 – 2025.

Rok	Kwota długu		Wskaźniki spłaty zobowiązań i ich spełnienie			
	Planowane rozchody budżetu w danym roku (spłata długu)	Kwota długu planowana na koniec danego roku	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 243 ufp
1	2	3	4	5	6	7
2022	900 000,00	2 482 782,70	3,02 %	13,67 %	19,74 %	TAK
2023	380 000,00	2 102 782,70	1,78 %	7,71 %	13,78 %	TAK
2024	1 000 000,00	1 102 782,70	3,24 %	7,48 %	13,56 %	TAK
2025	1 102 782,70	0,00	2,78 %	10,72 %	10,72 %	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 spełnia wszystkie wymogi w zakresie możliwej (dopuszczalnej) wysokości rocznej kwoty spłaty długu (Tabela Nr 4).

W ramach wykazu przedsięwzięć wyodrębniono zadania, które zostały objęte limitami wydatków przyjętymi do realizacji na lata 2022 – 2025. Przedsięwzięcia stanowią zadania określone w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022 – 2025 i przedstawiają się, jak poniżej.

1. Jeszcze w 2021 roku wprowadzony został do wykonywania projekt oświatowy pn. „**Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Do niniejszego projektu na lata 2022 – 2023 ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości **1 887 330,00 zł**, w tym:

- 1) **1 838 057,00 zł** – 2022 rok;
- 2) **49 273,00 zł** – 2023 rok.

Założenia projektu odpowiadają na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem podejmowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych w szczególności w aspekcie: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Granty przyznawane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Leżajsk zgłosiło do projektu 2 szkoły SP1 i SP2. Dla każdej ze szkół na etapie składania wniosku zgodnie z założeniami naboru został opracowany „Indywidualny Program Poprawy Dostępności”. Wniosek został zakwalifikowany do programu i pozyskane zostało dofinansowanie w formie grantu. Wartość projektu wynosiła **2 034 325,30 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie dofinansowania to **1 282 325,30 zł** i środki własne budżetu **752 000,00 zł**. Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2021 do 30.04.2023. Główne zadania inwestycyjne prowadzone były w roku 2022. W ramach projektu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w tym: budowa dwóch wind osobowych zewnętrznych, dwóch toalet dla niepełnosprawnych, wymiana posadzek w SP1 na żywicę epoksydową, modernizacja dojeżdż i wejść do budynków szkół,

- zakupy wyposażenia do prowadzenia zajęć z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających specjalnych metod nauki i pracy oraz wspomagające ich rozwój.

2. W 2021 roku wprowadzony został do wykonywania w latach 2021 – 2024 projekt infrastrukturalny z zakresu modernizacji i rozbudowy bazy sportowej pn. „**Przebudowa stadionu miejskiego w Leżajsku**”. Dla realizacji projektu w latach 2022 – 2024 ustalone zostały limity wydatków w łącznej wysokości **20 199 250,00 zł**, w tym:

- 1) w kwocie: **7 009 250,00 zł** – 2022 rok;
- 2) w kwocie: **9 950 000,00 zł** – 2023 rok;
- 3) w kwocie: **3 240 000,00 zł** – 2024 rok.

W ramach przyjętego do realizacji projektu są realizowane następujące zadania:

Zadanie nr 1: **Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.**

W ramach niniejszego zadania zaplanowano przebudowę boiska głównego do piłki nożnej z montażem urządzeń sportowych, wykonanie ogrodzenia, przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej, wykonanie odwodnienia, instalacji drenarskiej, instalacji zraszania boiska, remontu zaplecza szatniowo sanitarnego oraz wykonanie utwardzenia parkingów, chodników i ciągów jezdnych.

Boisko o wymiarach pola gry 105x68 m ze strefami bezpieczeństwa posiadać będzie murawę odpowiadającą normom jakościowym FIFA/UEFA oraz będzie spełniać inne warunki określone przez PZPN. Projektowany obiekt będzie wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni. Na planowanych w ramach całego przedsięwzięcia parkingach zaprojektowano 10 miejsc dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych, 2 miejsca dla autokarów oraz 119 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Planowany remont zaplecza szatniowo-sanitarnego dotyczy:

- wydzielenia sanitariatów ogólnodostępnych w obrębie strefy wejściowej w parterze, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
- remont szatni i węzłów sanitarnych,
- wydzielenie i remont pomieszczeń na pralnię / suszarnię,
- wydzielenie i remont pomieszczeń na gabinet lekarski, pokój rehabilitacji, siłownię,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana armatury sanitarnej (biały montaż, wpusty podłogowe + baterie),
- wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe),
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza.

Zadanie nr 2: **Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa areny lekkoatletycznej wokół głównego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Leżajsku. Zaplanowano budowę standardowej bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5 m i promieniu pomiarowym 36,8 m wokół płyty głównej stadionu. Bieżnia będzie posiadać 6 torów na bieżni okrężnej oraz 6 torów na bieżni prostej o długości 110 m. W ramach zadania wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia, bieżnia zostanie odwodniona. Na bieżni i rozbiegach zostanie zastosowana nawierzchnia poliuretanowa typu full PUR – grubość min. 13,9 mm na podbudowie asfaltowej.

W zakolu północnym planuje się wykonanie:

- rowu z wodą,
- rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie,
- rozbiegu do rzutu oszczepem,
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
- skoczni do skoku wzwyż.

W zakolu południowym planowane jest wykonanie:

- rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki,
- rozbiegu do rzutu oszczepem,
- dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku.

W zadaniu ujęto również koszty wykonania utwardzenia parkingów, chodników i ciągów jezdnych.

Zadanie nr 3: Boisko treningowe do piłki nożnej przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.

W ramach zadania zaprojektowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wymiary zewnętrzne boiska 115x74m. Nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowych 8x30cm na ławie betonowej. Przy boisku (za liniami bramkowymi i od strony terenu kolejowego) przewidziano piłkochwyty o wysokości 6m. Nawierzchnia boiska zostanie ułożona na elastycznej macie absorbującej (shock-pad) uderzenia o grubości min. 2,5 cm ułożonej na podbudowie z kruszyw

Zadanie nr 4: Korty do tenisa przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.

W ramach opracowania zaprojektowano dwa korty deblowe do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki mineralnej o wymiarach zewnętrznych 36,57x36,54m i polami gry 10,97x23,77m. Nawierzchnia boiska ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej oraz pasem z kostki betonowej gr.6cm. Przewiduje się zabezpieczenie kortów przed wydostawaniem się piłek poza teren ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wokół całego boiska. W ogrodzeniu przewidziano furtkę zamykaną na klucz.

Zadanie nr 5. Trybuna żelbetowa przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.

Zaprojektowano trybunę o wymiarach zewnętrznych 115,4x6,39m z 5 rzędami krzeseł stadionowych dla 942 osób. Na trybunie przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku oraz miejsca dla ich opiekunów.

Wymiary trybuny: długość trybuny: 115,4m, szerokość: 6,39m.

Konstrukcja obiektu została zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna – wykonana z betonu wodoszczelnego. Trybuna wyposażona w krzeselka stadionowe wandaloodporne. Dodatkowo w sektorze dla prasy zaprojektowano pulpity prasowe. Za ostatnim podestem trybuny projektuje się osłonę przeciwwiatrową. Dach nad trybuną jednostronny o pochyleniu 5 stopni, o konstrukcji stalowej na słupach żelbetowych o rozstawie 6m z cięgnami stalowymi. Pokrycie dachu blachą stalową trapezową powlekaną.

Projekt w ramach realizacji niniejszych zadań w latach 2022 – 2024 będzie dofinansowany ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości **13 586 600,00 zł**, z tego:

- 1) Finansowanie kosztów projektu w 2022 roku: łączna kwota **2 800 000,00 zł** (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), które to środki finansowe zostały pozyskane (trafiły na rachunek budżetu) w roku 2021 – kwota 800 000,00 zł oraz 2020 roku – kwota 2 000 000,00 zł.
- 2) Finansowanie kosztów projektu w 2022 roku: kwota **1 508 200,00 zł** (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- 3) Finansowanie kosztów projektu w 2023 roku: kwota **2 060 400,00 zł** (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 4) Finansowanie kosztów projektu w 2023 roku: kwota **3 609 000,00 zł** (środki w ramach wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/3122 z programu „Polski Ład”),
- 5) Finansowanie kosztów projektu w 2024 roku: kwota **3 609 000,00 zł** (środki w ramach wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/3122 z programu „Polski Ład”).

3. W zakresie realizacji pozostałych przedsięwzięć wyłącznie o charakterze wydatków bieżących określono zadanie związane z ubezpieczeniem majątku Gminy Miasto Leżajsk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi i miejskimi instytucjami kultury. Limit wydatków na tym przedsięwzięciu ustalony został na lata 2022 – 2025 w kwocie odpowiednio **100 000,00 zł** na każdy rok. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania ustalonego do realizacji w latach 2022 – 2025 wynoszą kwotę **400 000,00 zł**, w tym ustalony limit wydatków na 2022 rok **100 000,00 zł**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2022 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W budżecie Miasta na 2022 rok w zakresie przyjętych do realizacji wydatków budżetowych, które były finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na koniec okresu sprawozdawczego zostało ujęte zadanie związane z realizacją projektu oświatowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. W okresie sprawozdawczym ostatecznie wydatkowano środki stanowiące finansowanie w 2022 roku wszystkich zadań projektu (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **1 694 933,44 zł** w tym wydatki majątkowe w wysokości **1 348 715,03 zł**.

W ramach realizacji projektu w zakresie wydatków majątkowych z uwagi na zwiększony zakres planowanych do wykonania prac inwestycyjnych dokonano w trakcie 2022 roku zwiększenia planu na realizację zadań projektowych o kwotę 70 000,00 zł (II półrocze 2022 r.). W trakcie 2022 roku pozyskane zostały z budżetu UE dochody budżetowe stanowiące dofinansowanie realizowanych zadań projektowych na łączną kwotę **769 395,18 zł**. Dochody bieżące stanowiły kwotę **174 895,18 zł**, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę **594 500,00 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Poziom wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku (zadań inwestycyjnych) oraz poziom ich wykonania (w ujęciu procentowym) z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w toku realizacji budżetu odpowiednich pozycji zwiększeń i zmniejszeń w planie zawarte są w tabeli zamieszczonej w Załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

1. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. MICHAŁKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŻAJSKU

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

2. BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU „OGRODOWA” I POŁĄCZENIE UL. KONWALIOWEJ Z UL. JAGIEŁŁY

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy dróg (ul. Konwaliowa, Fiołkowa, Bławatkowa, Krokusowa, Irysowa, Tulipanowa, przedłużenie ul. Ogrodowej, połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły).

3. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. ŻWIRKI I WIGURY W LEŻAJSKU

Wykonano kanalizację deszczową – studnie rewizyjne z kręgów \varnothing 1200 mm – 2 szt., rurociąg \varnothing 400 mm – 50 m, studzienki ściekowe – 2 szt.

4. BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BOCZNA UL. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W LEŻAJSKU

Ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych - 210 m. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz na podsypce cementowo-piaskowej – kostka rozbiórkowa - 325 m².

5. BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. BORKI W LEŻAJSKU

Ustawiono krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych – 96 m. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz na podsypce cementowo- piaskowej (kostka rozbiórkowa) – 185 m².

6. PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. CMENTARNEJ W LEŻAJSKU

Dokonano rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50 cm wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ułożono krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej – 114 m oraz obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 95 m. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka rozbiórkowa – 258 m².

7. ROZBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STASZICA

Dokonano rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych oraz trylinki wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ustawiono krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 118 m oraz obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej – 92 m. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (kostka rozbiórkowa) – 440 m². Wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających.

8. ROZBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU (OBOK MCK)

Dokonano rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami. Ustawiono obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 27 m. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz na podsypce cementowo- piaskowej – 81 m²

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAROSŁAWSKA W LEŻAJSKU

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy drogi. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Z konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, opracowania niezbędnej dokumentacji wykonanie dokumentacji zaplanowano do 23 czerwca 2023 r. Wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających.

10. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SIKORSKIEGO, UL. BŁONIE W LEŻAJSKU WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy drogi. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Z konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, opracowania niezbędnej dokumentacji wykonanie dokumentacji zaplanowano do 23 czerwca 2023 r. Wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających.

11. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. MICKIEWICZA W LEŻAJSKU OD RONDA JANA PAWŁA II DO RONDA PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

Demontaż istniejącego oświetlenia wraz z przewodami zasilającymi, ułożenie kabli oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetlenia zewnętrznego – 24 szt.

12. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PRZY UL. PODZWIERZYNIC W LEŻAJSKU

Dokonano rozbiórki przepustu o średnicy 1000 mm i długości 10 m, wraz ze ściankami betonowymi czołowymi, wykonano ławę fundamentową betonową pod przepust, osadzono istniejący przepust na ławie betonowej z zasypaniem. Wykonano ścianki czołowe betonowe – 2 szt., wykonano podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm pod nawierzchnię jezdni – 40 m², wykonano nawierzchnię asfaltową warstwa wiążąca gr 5 cm i ścieralna gr. 5 cm w ilości 40 m². Zamontowano poręcze zabezpieczające o dł. 8 m.

13. PRZEBUDOWA UL. BORKI

Wykonano nawierzchnię asfaltową - warstwa ścieralna o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 416 m²

14. PRZEBUDOWA UL. PODZWIERZYNIC

Przestawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej - 145 m. Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 150 m². Wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 20 ton. Z konieczności wykonania warstwy ścieralnej w odpowiednich warunkach atmosferycznych termin robót ustalono do dnia 30.05.2023 r. Wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających.

15. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KĄTY W LEŻAJSKU

Montaż słupów oświetlenia ulicznego o wysokości 8 m wraz z oprawami oświetleniowymi – 2 szt. (oprawy typu LED 50 W). Ułożenie kabla ziemnego – 190 m.

16. UTWARDZENIE TERENIU I PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁONIE W LEŻAJSKU

Ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej - 180 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej (rozbiórkowej) o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej – 283 m². Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (rozbiórkowej) o grubości 6 cm – 143 m².

17. ZAKUP I MONTAŻ PARKOMETRÓW

Dokonano zakupu i uruchomienia urządzeń do poboru opłat w obrębie strefy płatnego parkowania w Ryнку, zgodnie z uchwałą Rady. Zakupiono 4 parkometry, które ustawiono: 2 w obrębie pierzei zachodniej oraz 2 w obrębie ratusza i fary.

18. PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 27

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy zabytkowego budynku celem dostosowania do pełnienia funkcji gastronomicznej. Z wybranym wykonawcą robót zawarto umowę z terminem zakończenia robót 31.03.2023 r. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, roboty murowe, wykonanie stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzek, wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu, ponadto roboty instalacyjne: elektryczne (zasilania, oświetlenia, LAN CCTV SSWIN) i sanitarne (gazowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, klimatyzacja). W 2022 r. wykonano roboty stanu surowego zamkniętego.

19. ZAKUP SŁUPA OGŁOSZENIOWO-REKLAMOWEGO

Dokonano zakupu słupa ogłoszeniowo-reklamowego typu SOPRAN. Słup o wysokości 3500 mm i średnicy 1240 mm posiada własne podświetlenie i służy do prezentacji ogłoszeń i plakatów w formie papierowej. Słup został ustawiony przy ul. Mickiewicza.

20. PROJEKT „DOSTĘPNA SZKOŁA” ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SP 1 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ I SP 2 PRZY UL. SKŁODOWSKEJ 8

W SP1 wykonano szyb dźwigu osobowego z fundamentami i elewacją, zamontowano urządzenie dźwigowe, wykonano dodatkowe wejście do budynku z wstawieniem drzwi zewnętrznych, wykonano toaletę dla niepełnosprawnych z wyposażeniem w urządzenia sanitarne i uchwyty dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych 9 szt., posadzki żywiczne korytarzy – 359,20 m², obniżono ladę do wydawania posiłków, zrobiono oświetlenie zewnętrzne dojścia do budynku, zamontowano rolety okienne 36 m², wymieniono ogrodzenie od ul. Szkolnej wraz z bramą ogrodzeniową, zagospodarowano teren przy szkole – utwardzono nawierzchnię kostką betonową gr. 8 cm o powierzchni 281,4 m² z oznakowaniem miejsca dla niepełnosprawnych, ustawiono krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm – 66,1 m oraz obrzeża betonowe 30x8 cm – 20,0 m. Wykonano płytkę odbojową z płyt betonowych 50x50 cm – płyty rozbiórkowe – 15 m² oraz odwodnienie liniowe z elementów betonowych – 29,0 m.

W SP2 wykonano szyb dźwigu osobowego z fundamentami i elewacją, zamontowano urządzenie dźwigowe, wykonano toaletę dla niepełnosprawnych z wyposażeniem w urządzenia sanitarne i uchwyty dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych – 5 szt., posadzki żywiczne korytarzy – 95,95 m², pochylnię dla osób niepełnosprawnych z balustradą. Zagospodarowano teren przy szkole – utwardzono nawierzchnię mieszanką mineralno – asfaltową – 61,68 m², ustawiono krawężniki 15x30 cm – 7,5 m, oznakowano miejsce dla niepełnosprawnych, ustawiono separatory drogowe – 12 szt. i donice betonowe 100x50x50 cm – 5 szt.

21. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEC JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT.

Zadanie obejmuje w swym zakresie wymianę aktualnie eksploatowanych opraw z wyładowczymi źródłami światła na oprawy ze źródłami LED, wymianę niezbędnej części infrastruktury zasilającej system oświetleniowy Gminy Miasto Leżajsk, malowanie skorodowanych słupów, wymianę części słupów oświetleniowych w bardzo złym stanie technicznym, wymianę części wysięgników w złym stanie technicznym, dodatkowo – system sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym (oprawami drogowymi), oraz utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji. W roku 2022 został opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy inwestycji zaplanowano w roku 2023 w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

22. DOSTAWA I MONTAŻ ZADASZENIA ESTRADOWEGO NA RYNKU W LEŻAJSKU

Dokonano wyboru dostawcy zadaszania estradowego przy ul. Rynek. Z wybranym dostawcą zawarto umowę. W związku z koniecznością uzgodnień konserwatorskich, opracowania niezbędnej dokumentacji i zgodnie z uchwałą Rady termin dostawy i montażu zaplanowano do dnia 30.04.2023 r. Zaplanowane wydatki przeniesiono do wydatków niewygasających.

23. KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU.

Zakończono i oddano do użytku całość zadania, które obejmowało:

- przebudowę zabytkowej wieży dzwonnicy Kościoła Farnego,
- zmianę zagospodarowania obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa,
- zmianę zagospodarowania placu przed Miejskim Centrum Kultury.

W roku 2022 rozliczono i sfinansowano końcowe prace w zakresie przebudowy Rynku. Dokonano rozliczenia końcowego w instytucji współfinansującej projekt ze środków UE. Uzyskano niezbędne pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych zadań.

24. PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU

W 2022 przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Po podpisaniu umów rozpoczęto realizację robót. W pierwszej kolejności realizowane były prace rozbiórkowe, demontażowe. Realizowano remont budynku szatniowo – administracyjnego, a w szczególności remont instalacji sanitarnych, elektrycznych, prace adaptacyjne w zakresie zaprojektowanych funkcji pomieszczeń.

Wykonano podziemne sieci infrastruktury technicznej głównej płyty boiska głównego (drenaż odwodnieniowy, nawodnienie, kanalizację deszczową, instalacje sterujące), konstrukcję trybuny, warstwy konstrukcyjne płyty głównej boiska, bieżni i obiektów lekkoatletyczne, a także instalacje teletechniczne i elektryczne. Ponadto wykonano zaplanowany zakres konstrukcji i nawierzchni parkingu na samochody osobowe. Realizowano prace w zakresie podbudowy i warstw konstrukcyjnych boiska o nawierzchni sztucznej.

Zaplanowany zakres prac zrealizowano zgodnie z harmonogramem i umową. Stadion po zakończeniu całego zakresu prac (do 2024 r) będzie pełnić rolę obiektu sportowego wielofunkcyjnego dla osób w różnym wieku i będzie miał możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportu.

25. PRZEBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU

W ramach zadania dokonano modernizacji istniejącego skateparku przy ul. M.C. Skłodowskiej. Część urządzeń / *Quoter Pipe* i *Bank Ramp*/ ze sklejki i metalu będących w złym stanie technicznym została wymieniona na nowe żelbetowe wykonane w technologii torkretowania, odporne na uderzenia punktowe.

26. WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY. UL. W. JAGIEŁŁY W LEŻAJSKU.

Przedmiotem inwestycji była wymiana świetlików w dachu krytej pływalni „Oceanik” w zachodniej stronie łukowego przykrycia dachu. Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę poszycia części dachu,
- demontaż istniejących naświetli,
- wykonanie nowej konstrukcji po montaż nowych świetlików,
- dostawę i montaż świetlików o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanem,
- odtworzenie poszycia dachu z membrany PVC,
- ustawienie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych zaprezentowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 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 2022 roku) została przesunięta na I połowę 2023 roku⁵. Łączna wartość przyjętego planu finansowego wydatków na wyżej wymienione zadania inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2022 roku to **781 987,94 zł**.

Zadania inwestycyjne, które znalazły się w niniejszej uchwale wraz z przyjętą kwotą ich planu finansowego w związku z faktem wydłużenia terminu realizacji danego zadania (2023 rok), przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **450 000,00 zł** w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych i chodników, których ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 29 czerwca 2023 roku,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11 489,65 zł** w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację zakupu inwestycyjnego związanego z zakupem słupa ogłoszeniowo - reklamowego, których ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 29 czerwca 2023 roku,
- 3) wydatki majątkowe w wysokości **124 800,70 zł** w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92195 – Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego związanego z dostawą i montażem zadaszenia estradowego na Rynku w Leżajsku, których ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 29 czerwca 2023 roku,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **195 697,59 zł** w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą świetlików dachowych na krytej pływalni w Leżajsku, których ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 29 czerwca 2023 roku.

⁵ Uchwała Nr LV/365/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

Ponadto w trakcie I połowy 2022 roku zrealizowano zadania inwestycyjne stanowiące wydatki niewygasające za 2021 rok na łączną kwotę **250 628,28 zł**. Pozostała kwota niewydatkowanych środków finansowych na dzień kończący okres I półrocza w wysokości **99 866,72 zł** została przekazana na rachunek budżetu, które stanowiły zarazem dochody majątkowe wykonane w budżecie Miasta Leżajska w 2022 roku (załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania – realizacja planu dochodów majątkowych).

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan MCK 2022	Wykonanie MCK	% Wyk.	w tym Plan Biblioteki 2022	Wykonanie Biblioteki	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych w etatach	25,50	25,28		7,25	7,25	
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 997 600,00	2 951 088,21	98,45	673 490,00	594 000,00	88,20
1.	Dotacja podstawowa organizatora	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	290 300,00	290 284,59	99,99	53 306,00	53 306,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem - w tym:	689 600,00	650 256,89	94,29	92 337,00	31 470,63	34,08
	a/ usługi kulturalne	595 600,00	560 025,27	94,03	92 337,00	31 470,63	34,08
	b/ usługi działalności gospodarczej	94 000,00	90 231,62	95,99	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż materiałów	2 000,00	1 554,93	77,75	2 000,00	1 474,29	73,71
5.	Sprzedaż towarów i produktów	155 600,00	149 794,34	96,27	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne przychody	350 000,00	349 197,46	99,77	75 847,00	57 749,08	76,14
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	2 997 600,00	2 896 681,49		673 490,00	593 726,53	88,16
1.	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	1 470 110,00	1 410 484,74	95,94	394 890,00	333 987,22	84,58
	a/ osobowe	1 259 900,00	1 207 160,04	95,81	386 000,00	326 344,72	84,55
	b/ nagrody jubileuszowe	24 410,00	24 410,00	100,00	3 890,00	3 830,00	98,46
	c/ bezosobowe	185 800,00	178 914,70	96,29	5 000,00	3 812,50	76,25
2.	Amortyzacja	350 000,00	346 665,98	99,05	90 000,00	88 087,42	97,87
3.	Zużycie materiałów – w tym:	102 000,00	88 429,28	86,70	6 000,00	5 949,49	99,16
	a/ na remonty	13 000,00	5 172,33	39,79	0,00	0,00	0,00
	b/ na potrzeby bieżące	89 000,00	83 256,95	93,55	6 000,00	5 949,49	99,16
4.	Energia	203 000,00	191 388,63	94,28	75 000,00	65 443,85	87,26
5.	Usługi obce – w tym:	480 690,00	475 814,90	98,99	20 000,00	19 476,14	97,38
	Usługi remontowe	15 000,00	2 788,18	18,59	5 000,00	40,00	0,01
6.	Ubezpieczenia społeczne	240 400,00	239 406,56	99,59	66 100,00	60 912,68	92,15
7.	Odpisy na ZFŚS + świadczenia pracowników	52 400,00	52 281,34	99,77	16 500,00	16 175,97	98,04
8.	Pozostałe koszty	99 000,00	92 210,06	93,14	5 000,00	3 693,76	73,88
	WYNIK FINANSOWY	0,00	54 406,72		0,00	273,47	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2022	25,50	
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2022	32 651,74	
3.	Należności na dzień 31.12.2022 - w tym z tytułu:	47 449,03	w tym: wymagalne 33 128,12
	a/ dostaw i usług	35 004,06	33 128,12
	b/ rozrachunków z pracownikami	10 400,00	0,00
	c/ inne	2 044,97	0,00
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 - w tym z tytułu:	30 944,922	0,00
	a/ dostaw i usług	29 142,92	0,00
	b/ inne	1 802,00	0,00

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU
ZA 2022 ROK**

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

- bilety wstępu na seanse filmowe, koncerty, itp. w tym: Biblioteka	382 990,09
- odpłatność kół zainteresowań (taneczne, rytm. – ruch., plastyczne, itp.)	172 933,18
- kursy	950,00
- organizacja imprez okolicznościowych	1 152,00
- koncerty, spektakle	2 000,00
Razem	560 025,27

b) przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej :

- wypożyczanie sal	37 726,81
- reklama, sponsoring w tym: Biblioteka	34 078,41
- usługi plakatowania	299,00
- dzierżawa placu	14 973,94
- pozostałe usługi	3 153,46
Razem	90 231,62

c) sprzedaż towarów i produktów:	
- towary - CITiK	3 615,55
- wyroby gotowe – publikacje	1 126,89
- towary - akcesoria kinowe	5 336,11
- towary - napoje	18 181,12
- towary – słodyczne	6 197,48
- produkty-popcorn ,napoje postmix, kawy	115 337,19
Razem	149 794,34
d) sprzedaż materiałów	
	1 554,93
e) pozostałe przychody operacyjne :	
- dotacje z budżetu Gminy Miasta Leżajsk na działalność w tym na działalność Biblioteki	1 510 000,00 450 000,00
- dotacja celowa:	290 284,59
MFMOiK	166 000,00
LTS	50 000,00
Zadania powiatowe	35 000,00
Zakup nowości	18 306,00
Refundacja wynagrodzeń	12 978,59
Świata ciekawi	5 000,00
Koncert	3 000,00
- darowizny pieniężne	20 060,00
w tym Biblioteka	7 160,00
- darowizny książek-Biblioteka	1 364,00
- przychody-amortyzacja środków trwałych	282 353,35
w tym: Biblioteka	49 225,08
- pozostałe	42 694,25
Razem	2 146 756,19

2. Koszty

Koszty ogólne wynoszą : 2 834 691,12

3. Należności krótkoterminowe

Występujące należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, podatku VAT, rozliczeń z ZFŚS, rozliczeń z pracownikami, kaucji Xerrex wynoszą: 47 449,03 zł.

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 dzień 31.12.2022 r.:	32 651,74, z tego :
- kasa	4 869,82
- rachunek bieżący	20 953,11
- rachunek ZFŚS	2 754,01
- środki pieniężne w drodze	4 074,80

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Występujące zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług, podatków, ZUS itp. 30 935,62

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosi 28 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 27,00.

W skład MCK w Leżajsku wchodzi jednostki :

1. Dom Kultury :

Kino

2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego:

Filia nr 1

Filia nr 2

3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji, tworzenia, ochrony, upowszechniania i rozwoju kultury, nauki, wiedzy oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych wspólnoty samorządowej, zapewnienia sprawnego systemu informacji turystycznej. Podstawowym celem działania Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku jest pozyskanie i przygotowanie wspólnoty samorządowej do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, kształtowanie postaw i nawyków w tym zakresie, a także tworzenie warunków do rozwoju społecznej aktywności kulturalnej. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego przez zainteresowania wiedzą i sztuką. Wśród zadań przewodnich instytucji wymienić trzeba tworzenie imprez artystycznych, rozrywkowych, a także organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego oraz gromadzenie, opracowanie dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska.

Wymienione wyżej zadania Centrum realizuje głównie poprzez:

- o organizację imprez, spektakli, wystaw, seansów filmowych, koncertów, prezentacji multimedialnych, spotkań z ciekawymi osobami oraz innych form kulturalnych i oświatowych,

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem własnego środowiska,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- umożliwienie dostępu do szeroko pojętej informacji,
- różnorodne formy edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wspieranie form indywidualnej aktywności artystycznej,
- indywidualne i masowe uczestnictwo w kulturze,
- prowadzenie i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz kół zainteresowań,
- gromadzenie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska,
- prowadzenie działalności instruktorskiej i szkoleniowej,
- współdziałanie w organizowaniu różnorodnych form kulturalno-oświatowych z miejscowymi instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymi i innymi organizacjami społecznymi,
- współpracę z zawodowymi instytucjami w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i zagranicą,
- gromadzenie i przetwarzanie informacji kulturalnej i turystycznej z terenu objętego działaniem,

Dom Kultury realizuje swoją działalność poprzez organizowanie imprez, spektakli teatralnych, wystaw, seansów filmowych, koncertów, konkursów, spotkań, różnych form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także poprzez prowadzenie i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego i kół zainteresowań. Tygodniowo w budynku Domu Kultury w zajęciach uczestniczy około 400 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych w zespołach artystycznych, kołach zainteresowań i stowarzyszeniach.

Rocznie organizowanych i współorganizowanych jest przeszło 200 inicjatyw kulturalnych o zasięgu nie tylko lokalnym ale również regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dom Kultury przyczynia się do rozwoju kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano dynamiczny rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Ogromnej rzeszy mieszkańców stworzono warunki do kształtowania, rozwijania i realizacji swoich zamiłowań, zainteresowań. Stworzono klimat wzajemnej solidarności, współpracy, odpowiedzialności, kreatywności, sumienności i tolerancji rasowej oraz religijnej.

I. Przedsięwzięcia, wydarzenia artystyczne i edukacyjne oraz działalność kina

Dom Kultury

Ilość	Forma wydarzenia, imprezy, przedsięwzięcia	Liczba uczestników
10	Wystawy	590
10	Festiwale i przeglądy artystyczne	140
66	Koncerty, występy zespołów artystycznych	4200
10	Imprezy rekreacyjne i turystyczne	1580
3	Konkursy	250
2	Interdyscyplinarne (rekreacyjne, edukacyjne)	90
2	Prelekcje spotkania, wykłady	210
6	Warsztaty artystyczne	120
9	Spektakle teatralne zawodowe	2280
Razem: 118		9460

*imprezy, przedsięwzięcia realizowane również na zaproszenie innych organizacji, instytucji itp.

Kino MCK

ilość seansów - **699**

widzów - **23794**

II. Imprezy cykliczne organizowane i współorganizowane przez MCK w Leżajsku w 2022 r.

Nazwa imprezy
XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Powiatowy Przedszkolny Festiwal Talentów „Iskierka”
Festiwal Podróżniczy „Świata ciekawi”
Kiermasz Wielkanocny
IX edycja konkursu „Z ekologią na Ty”
Udział w ogólnopolskiej akcji czytania największych polskich dzieł literackich – „Narodowe Czytanie”
Spotkanie z książką dla najmłodszych
Mała Książka Wielki Człowiek
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
Spotkania z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku
Koncert na zakończenie roku kulturalnego
„Radości wolnością – wolni z radością – koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości”
Półkolonie z MCK
VII Leżajskie Targowisko Sztuki- LTS
Kiermasz książki używanej
Podkarpacki Festiwal Tatuażu „TATTOO KONWENT”
Koncerty zespołów artystycznych z okazji Dnia babci i dziadka
Plenery malarskie
Wystawy plastyczne Pracowni Plastycznej Barwa i Kółka Plastycznego „Fantazja oraz Ceramicznego
Konkurs ph. „Najaktywniejszy czytelnik roku”
Akademia czytania
Koncert „Szkoła marzeń”
Festiwal Teatralny „OTWARCIE”
Jarmark Bożonarodzeniowy
Razem : 24

III. Działalność amatorskiego ruchu artystycznego w 2022 r.

Zespoły, koła, kluby artystyczne uczestniczyły w 2022 roku w festiwalach, przeglądach, konkursach.

Zasięg przeglądu, festiwalu, konkursu	Ilość osiągnięć
Międzynarodowy	4
Ogólnopolski	3
Międzywojewódzki	0
Wojewódzki	2
Powiatowy	2
Razem:	11

Nazwa zespołu , koła, klubu, kursu	średnia liczba osób	ilość pokazów, występów, koncertów, wystaw
Taniec		
Grupa Rytmiczno-Taneczna „Koralik”	12	1
Akademia Małego Tancerza	18	3
Zespół Taneczny „Szept”	18	5
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”- grupa starsza	30	18
Zespół Pieśni i Tańca „San” z kapelą	13	3
Grupa tańca Leżajski Break Dance	14	1
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”	20	3
muzyka		
Grupa Wokalna „Meritum”	20	35
plastyka		
Pracownia Plastyczna „Barwa”	42	3
Pracownia ceramiczna	10	3
Kultura słowa		
Grupa Teatralna „Awantura”	12	3
Grupa Teatralna „Baratario”	12	4
Inne		
Klub Seniora	23	---
Klub szachowy	18	2
Klub języka angielskiego dla szkół podstawowych	31	---
Klub języka japońskiego	3	---
Klub fotograficzny „Optikos”	12	---
Kurs Samoobrony	10	---
Razem:	318	84

Przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku działają:

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”, zrzeszające zespoły artystyczne Domu Kultury.
- Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejsko - Gminne w Leżajsku.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Leżajsku
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki- koło Leżajsk.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miasto Leżajsk
na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Na dzień **31 grudnia 2022 r.** Gmina Miasto Leżajsk jest **właścicielem gruntów** o łącznej powierzchni **198,9752 ha**, w tym **198,6905 ha** położonych na terenie m. Leżajska oraz **0,2847 ha** położonych na terenie gminy Leżajsk, tj. 0,2780 ha we wsi Giedlarowa i 0,0067 ha we wsi Stare Miasto:
- 1) gruntów o łącznej powierzchni **1,3313 ha** zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **53 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **2.227,18 m²** (w tym 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 157,27 m²)
Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **6.295.720,73 zł.**
 - 1) gruntów o łącznej powierzchni **1,1957 ha** zabudowanych budynkami w zabudowie szeregowej i wolnostojącej, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **23 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **1073,89 m²** (w tym 9 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 328,58 m²) i **26 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni użytkowej **1.085,63 m²**
Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **2.073.115,00 zł.**
Nieruchomości wymienione w punktach 1) i 2) zarządzane są przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku.
 - 2) gruntów o łącznej powierzchni **0,7128 ha** oddanych w użytkowanie wieczyste MCK w Leżajsku, zabudowanych obiektami i urządzeniami wykorzystywanymi na cele kulturalno-oświatowe.
Wartość tych nieruchomości wynosi kwotę **2.338.977,00 zł.**
 - 3) gruntów o łącznej powierzchni **10,4791 ha** (oraz **0,2780 ha** na terenie wsi Giedlarowa), oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku. Ww. grunty zabudowane są urządzeniami infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków, zbiorniki wyrównawcze wody, hydrofornie) oraz budynkami administracyjnymi i magazynowo składowymi o łącznej wartości **21.874.982,00 zł.**
 - 4) gruntów o łącznej powierzchni **15,0603 ha** o wartości **670.521,00 zł**, oddanych nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
 - 5) gruntów o łącznej powierzchni **10,9882 ha** o wartości **7.684.662,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom prawnym (bez gruntów oddanych MZK, MCK w Leżajsku i PZD w Warszawie).
 - 6) gruntów o łącznej powierzchni **4,6320 ha** o wartości **2.685.876,49 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.
 - 7) gruntów o łącznej powierzchni **5,9168 ha**, oddanych w trwały zarząd szkołom podstawowym i przedszkolom,
Łączna ich wartość wynosi kwotę **9.683.817,00 zł.**

- 8) gruntu o powierzchni **2,3498 ha** zabudowanego obiektami stadionu miejskiego którego trwały zarząd został wygaszony Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o wartości **1.884.131,00** (po likwidacji części środków trwałych przy przebudowie stadionu).
- 9) gruntu o powierzchni **0,6702 ha** zabudowanego krytą pływalnią o łącznej wartości **7.438.384,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
- 10) gruntów o łącznej powierzchni **0,0776 ha** o łącznej wartości **316.610,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- 11) gruntów o łącznej powierzchni **1,5153 ha** o wartości **648.232,00 zł** – 13 działek budowlanych, przygotowanych do zbycia, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, wolnostojącą.
- 12) Gruntów o łącznej powierzchni **2,0217 ha** o wartości **505.425,00 zł** – 2 działek budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
- 13) gruntu zalesionego o powierzchni **0,4003 ha** o wartości **40.030,00 zł**.
- 14) gruntów o łącznej powierzchni **2,0436 ha** oddanych w najem.
- 15) gruntów o łącznej powierzchni **14,2302 ha** oddanych w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.
- 16) gruntów o łącznej powierzchni **15,1447 ha** o wartości **4.077.449,61 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.
- 17) gruntów o łącznej powierzchni **1,3658 ha** o wartości **311.980,00 zł** przeznaczonych na tereny usługowo - przemysłowe.
- 18) gruntów o łącznej powierzchni **108,5825 ha** położonych na terenie miasta Leżajsk o wartości **51.705.390,25 zł**, zabudowanych drogami gminnymi i wewnętrznymi, ciągami pieszymi, pod wodami, zieleńcami, cmentarzem komunalnym, placami, parkingami urządzeniami infrastruktury komunalnej.

Łączna wartość nieruchomości od pkt 1) do 19) wynosi kwotę 120.235.303,08 zł

2. Gmina Miasto Leżajsk posiada:

- 1 udział wartości **500 zł** w „Hortino” Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z o. o.
- 1 udział wartości **50 zł** w Spółdzielni Socjalnej „Szansa” z siedzibą w Leżajsku
- **116.211** udziałów o łącznej wartości **5.810.550,00 zł** (po 50,00 zł każdy udział) w spółce SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
- posiada 100% udziałów, na kwotę 15.818.400 zł (**26364 udziałów po 600 zł**) w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku

3. W roku 2022:

1) Sprzedano bezprzetargowo:

- a) **1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy:** nr 20 w budynku wielolokalowym przy ul. Staszica 3, o powierzchni **39,16 m²** wraz z udziałem we własności gruntu - 48/1000 części działki, za kwotę **51.691,60 zł**, na powiększenie sąsiednich nieruchomości

- b) 1 działkę o powierzchni 0,0100 ha za kwotę **12.017,10 zł.**
- 2) Wniesiono do SIM Podkarpacie sp. z o.o. wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 6449/8 o powierzchni 0,5344 ha położonej w rejonie ulic Wyspiańskiego i Klasztornej o wartości 463.200 zł celem objęcia w Spółce 9.264 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł oraz wkład pieniężny w kwocie 2.347.360,00 stanowiący wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem objęcia 46.947 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł.
- 3) Nabyto na rzecz Gminy Miasto Leżajsk - wykupiono:
- prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0025 ha na poszerzenie ul. Studziennej za kwotę **2.840,00 zł.**
- prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0419 ha na poszerzenie ul. Podzwierzyńiec za kwotę **27.235,00 zł.**
- prawo własności 5 działek o łącznej powierzchni 0,1001 ha na poszerzenie ul. Lipy (bocznej) za kwotę **30.030,00 zł.**
- prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0029 ha na poszerzenie ul. Kwiatowej za kwotę **3.335,00 zł.**
- prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0100 ha na poszerzenie ul. Wieniawskiego za kwotę **6.500,00 zł.**
- prawo własności 5 działek o łącznej powierzchni 0,0125 ha na poszerzenie ul. Opalińskiego za kwotę **5.000,00 zł.**
- 2) Wpłynęło na rachunek Urzędu Miejskiego:
- a) zwrot kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej i rozgraniczenia nieruchomości w łącznej kwocie **22.446,24 zł,**
- a) opłata za służebność przesyłu (z odsetkami), w łącznej kwocie **84.897,09 zł,**
- b) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2019 i raty za lata poprzednie (z odsetkami), w łącznej kwocie **26.219,36 zł,**
- c) opłaty za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy (z odsetkami), w łącznej kwocie **317.750,86 zł.**
- d) opłaty czynszu najmu i czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy (z odsetkami) w łącznej kwocie **70.860,26 zł.**
- e) opłata adiacencka (wraz z odsetkami), w wysokości **164.959,21 zł.**
- f) wpływy z lat ubiegłych (rozliczenia) w wysokości **1.706,38 zł**
- g) refakturowanie kosztów eksploatacji kamienica Rynek 27 (wraz z odsetkami) w wysokości **491,81 zł.**

3) Na rzecz dzierżawców i najemców zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie 40,40 zł.

4) Do Urzędu Skarbowego odprowadzony został podatek VAT w łącznej kwocie 32.387.28 zł

Łączne dochody w roku 2022 r. uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, po odliczeniu zwróconych nadpłat z tytułu najmu i dzierżawy i podatku VAT, wynoszą kwotę netto 720.612,23 zł

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 841,53	42 841,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 841,53	42 841,53	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	42 841,53	42 841,53	100,00%
600			Transport i łączność	31 279,00	72 933,41	233,17%
	60014		Drogi publiczne gminne	1 279,00	1 279,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania oczyszczania dróg powiatowych)	1 279,00	1 279,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 982,51	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zajęcie drogi gminnej na czas prowadzonych prac budowlanych	0,00	548,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczenie słupa na rondzie Pellacinięgo w Leżajsku	0,00	8 433,65	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	62 671,90	208,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody budżetowe stanowiące środki z tytułu dokonywanych wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych) z tytułu korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na terenie Leżajska	30 000,00	62 671,90	208,91%
630			Turystyka	0,00	1 953,96	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 953,96	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2021 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Spółdzielni Socjalnej "Szansa" - zadania obsługi ruchu turystycznego	0,00	1 953,96	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00	1 029 807,93	131,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	610 970,81	168,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	314 270,30	112,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka i opłata za służebność przesyłu sieci	50 000,00	233 861,07	467,72%
		0750	Dochoydy 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	30 000,00	58 130,74	193,77%

	0830	Wpływy z usług - refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków w kamienicy Rynek 27 w Leżajsku	0,00	444,25	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	2 558,07	127,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na czynności komornicze z 2020 roku	0,00	1 706,38	0,00%
	70095	Pozostała działalność	420 000,00	418 837,12	99,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	158,63	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd miejskim zasobem komunalnym realizowanym w 2022 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	420 000,00	418 574,09	99,66%
710		Działalność usługowa	265 000,00	284 485,23	107,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 700,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty utrzymania i obsługi MKUA (obciążenie UMiG Nowa Sarzyna)	0,00	1 700,00	0,00%
	71035	Cmentarze	265 000,00	282 785,23	106,71%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	241,96	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pozyskane z budżetu państwa pochodzące z rezerwy budżetowej Wojewody, które zostały przeznaczone na remonty mogił zbiorowych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Leżajsku	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd nad cmentarzem komunalnym w Leżajsku realizowanym w 2022 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	235 000,00	252 543,27	107,47%
750		Administracja publiczna	962 393,89	985 885,78	102,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 670,45	412 708,45	90,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 236,57	399 464,51	90,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	106,95	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań przez Urząd Miejski w Leżajsku związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	13 433,88	13 136,99	97,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 071,80	44 977,41	104,42%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów postępowania sądowego od firm i osób prywatnych	9 450,00	9 914,71	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot z tytułu szkody komunikacyjnej dotyczącej samochodu służbowego	0,00	1 237,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4r oraz odsetki i inne obciążenia pracowników dotyczące nieterminowej zapłaty faktur i innych opłat	0,00	1 621,99	0,00%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań przez Urząd Miejski w Leżajsku związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	33 621,80	32 203,48	95,78%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	172 350,00	172 350,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 350,00	172 350,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 301,64	56 079,90	139,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - dodatki specjalne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wypłat dodatków osłonowych	0,00	16 723,79	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań przez Urząd Miejski w Leżajsku związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego Porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	40 301,64	39 356,11	97,65%
75095		Pozostała działalność	250 000,00	299 770,02	119,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku "Mój rynek".	220 000,00	265 564,93	120,71%
	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".	20 000,00	25 789,40	128,95%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	1 279,66	63,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki przyznane z budżetu państwa na realizację II etapu projektu pn. "Pod Biało - Czerwona"	8 000,00	7 088,03	88,60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 926,00	2 925,78	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 926,00	2 925,78	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 926,00	2 925,78	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800,32	87 951,46	523,51%
	75414	Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	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	2 740,32	2 740,32	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	79 160,39	989,50%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	78 320,00	979,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	830,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozmowy prywatne z tel. służbowego (obciążenie pracownika)	0,00	9,99	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odsetek w tytulu nieterminowej zapłaty faktury (obciążenie pracownika)	0,00	0,13	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 060,00	6 050,62	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone podczas burzy kamery-2szt. i urządzenia monitorujące na placu targowym przy ul.Sikorskiego w Leżajsku	6 060,00	6 050,62	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 432 191,48	26 942 478,75	120,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	73 239,21	244,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	73 212,03	244,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,18	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 298 000,00	5 416 038,27	102,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 268 834,11	103,31%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 470,00	123,50%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 920,00	109,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	104 335,00	69,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	24 404,00	244,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	807,20	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 267,96	17,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 789 000,00	4 464 677,92	117,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 128 125,55	107,87%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	127 181,25	105,98%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 524,00	108,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	378 258,16	126,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	225 116,60	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata lokalizacyjna	80 000,00	75 486,61	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	493 561,19	141,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	13 232,46	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	17 186,99	286,45%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	5,11	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 549,48	1 053 561,11	110,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	215 549,48	215 549,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	266 933,67	106,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	16 360,76	96,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	511 748,12	108,88%
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zajęcie pasa drogowego	0,00	35 370,80	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 411,28	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych - ślub w plenerze, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	6 187,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 362 642,00	15 934 962,24	128,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 462 642,00	14 351 060,57	125,20%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 583 901,67	175,99%
758			Różne rozliczenia	11 185 955,00	11 185 955,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 378 201,00	8 378 201,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 378 201,00	8 378 201,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 555 648,00	2 555 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 648,00	2 555 648,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 106,00	252 106,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, pozyskanych do budżetu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	252 106,00	252 106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 297 476,31	3 052 948,49	92,58%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	102 701,76	171,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych	0,00	189,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	92 743,73	165,61%

	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	5,16	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT -N.K.S.1/03/2021 /KF Sz.p. nr 3 ref. kwoty pokrycie kosztów programu Szkolny Klub Sportowy	0,00	5 754,87	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	4 000,00	4 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 592 085,66	1 523 937,07	95,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	80 812,00	58,56%
	0830	Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych	702 000,00	622 607,31	88,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT.	0,00	243,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja PUW wychowanie przedszkolne	558 726,00	547 687,02	98,02%
	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.	180 000,00	259 228,08	144,02%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Realizacja zadań związanych z organizacją prac społecznie użytecznych na podstawie zawartych porozumień dotyczących dofinansowania miejskich jednostek oświatowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.	13 359,66	13 359,66	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 628,41	1 160 927,22	80,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyżywienie dzieci	643 000,00	418 741,62	65,12%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody za przygotowanie posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych	663 000,00	528 009,91	79,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Projekt pn. "DOSTĘPNA SZKOŁA"	0,00	4 963,32	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	50 628,41	129 279,78	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację w 2022 roku wieloletniego rządowego programu pn. „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku (M. P. poz. 1007)	80 000,00	79 932,59	99,92%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 052,18	78 052,18	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	78 052,18	78 052,18	100,00%
80195		Pozostała działalność	130 710,06	187 330,26	143,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	5 087,88	5 087,88	0,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2021 - 2023 pn. "Dostępna szkoła"). Środki budżetu UE.	118 449,15	164 908,66	139,22%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt oświatowy przyjęty do realizacji w latach 2021 - 2023 pn. "Dostępna szkoła"). Środki budżetu państwa.	7 173,03	9 986,52	139,22%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2021 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska. Dowóz uczniów do szkół.	0,00	7 347,20	0,00%
851		Ochrona zdrowia	188,00	4 344,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 156,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na czynności komornicze z 2021 roku	0,00	380,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2021 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska.	0,00	3 776,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	188,00	188,00	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	188,00	188,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 825 624,40	3 667 850,77	95,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	161 482,82	107,66%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody z tytułu partycypacji w kosztach ponoszonych przez rodziny w związku z umieszczeniem i przebywaniem osób w domach pomocy społecznej	150 000,00	161 482,82	107,66%
	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.	26 680,00	26 390,74	98,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 680,00	26 390,74	98,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 589,00	435 808,76	93,60%
	0830	Wpływy z usług, w tym dochody - wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	50 000,00	20 318,00	40,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 589,00	415 490,76	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 272,43	2 272,43	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	2 272,43	2 272,43	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	317 076,00	313 172,71	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 076,00	313 172,71	98,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 503,00	259 852,63	99,37%

	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	172,00	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	89 940,00	89 279,40	99,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 563,00	170 400,00	99,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 635,00	164 495,15	104,35%
	0830	Wpływy z usług, w tym wpływy za usługi opiekuńcze	35 000,00	47 377,93	135,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 051,00	98 726,70	95,80%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 584,00	17 586,74	89,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	803,78	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 687,00	435 000,00	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	435 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	774 376,64	767 876,82	99,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	774 376,64	767 876,82	99,16%
85295		Pozostała działalność	1 234 805,33	1 101 498,71	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	1 050 203,33	921 272,12	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	109 352,00	109 352,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania związane z projektem pn. "Wspieraj seniora"	64 990,00	61 856,59	95,18%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 260,00	9 018,00	87,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 400,00	4 583 483,82	65,61%
	85395	Pozostała działalność	6 986 400,00	4 583 483,82	65,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody ze sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom Leżajska	1 980 240,00	899 243,82	45,41%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania związane z wypłatą dodatku węglowego	5 006 160,00	3 684 240,00	73,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 033,00	74 381,72	60,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 033,00	74 381,72	60,46%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	46 187,52	51,32%
	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	29 065,00	24 226,20	83,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	3 968,00	3 968,00	100,00%
855		Rodzina	11 249 664,15	10 760 557,11	95,65%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 584 000,00	4 536 642,51	98,97%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	1 285,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+	4 000,00	8 114,50	202,86%
	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	4 580 000,00	4 527 242,89	98,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 421 306,15	5 999 001,30	93,42%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	30 000,00	318,41	1,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	46 000,00	8 442,40	18,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 277 306,15	5 931 695,38	94,49%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	5 793,66	72,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należna zaliczka, fundusz alimentacyjny)	60 000,00	52 751,45	87,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 056,00	3 057,60	100,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 056,00	3 056,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	1,60	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 278,00	107 603,10	94,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 278,00	107 603,10	94,99%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	105 024,00	94 697,60	90,17%
	0830	Wpływy z usług z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	79 639,35	88,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4/r	0,00	35,00	0,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 600,00	8 600,00	0,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 424,00	6 423,25	99,99%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	20 000,00	16 555,00	82,78%
	0830	Wpływy z usług - wpłaty z ZUS-u za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku	20 000,00	16 555,00	82,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 975,00	3 135 175,04	102,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	56 318,15	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za usługi wodne w ramach prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód	48 000,00	53 843,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczki na bieglego sądowego w sprawie przeciwko naruszeniom stosunków wodnych na gruncie	0,00	2 458,35	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 865 000,00	2 943 021,94	102,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 855 000,00	2 928 072,51	102,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 376,47	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 571,96	257,20%
	90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	56 905,58	94,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną przy obwodnicy Miasta	60 000,00	56 905,58	94,84%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 075,45	107,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 075,45	107,69%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,94	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej - opłata produktowa	0,00	21,94	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Leżajska. Dotacja celowa w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095	Pozostałe działalność	29 975,00	29 831,98	99,52%
	0830	Wpływy z usług - opłata za szalety miejskie	0,00	3 760,48	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja od WFOS Rzeszów za punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" za 2021 rok	0,00	14 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty środków należne z roku poprzedniego - opłata za szalety miejskie	0,00	471,50	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ponoszonych przez gminę kosztów promocji projektu "Czyste powietrze" oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Projektu w ramach zawartej umowy Nr S-III.54/A/2020 z dnia 14 września 2020 r.	29 975,00	11 600,00	38,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania biblioteki powiatowej)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	985 000,00	940 997,66	95,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	911 115,92	94,91%
		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.	30 000,00	26 739,46	89,13%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów wstępu na basen	930 000,00	879 754,52	94,60%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	22,14	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwolnienie z opłacenia skł. ZUS	0,00	2 158,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz inne dochody z tytułu pozyskanych środków z darowizn na organizowane imprezy sportowe	0,00	2 441,31	0,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	29 881,74	119,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz inne dochody z tytułu pozyskanych środków z darowizn na organizowane imprezy sportowe	5 000,00	12 000,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Projekt "Umiem pływać".	20 000,00	17 881,74	89,41%
Razem dochody bieżące:				65 282 748,08	66 901 957,44	102,48%

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZARZADZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	153 750,00	153 750,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00	153 750,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z modernizacją i przebudową dróg publicznych wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa podkarpackiego dotyczącego przyjęcia przez Miasto realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. MICHAŁKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŻAJSKU”. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu województwa podkarpackiego.	153 750,00	153 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 477 360,00	2 457 001,42	99,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	109 641,42	84,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 958,44	86,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości gruntowych	100 000,00	83 682,98	83,68%
	70095		Pozostała działalność	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%
			<i>Środki finansowe pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Leżajsk udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Pozyskane środki finansowe pozwolą zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Klasztornej w Leżajsku wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą.</i>	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%

750			Administracja publiczna	389 550,00	393 841,00	101,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 291,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż składników ruchomych	0,00	4 291,00	0,00%
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	389 550,00	389 550,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe pozyskane tytułem zawartej umowy o powierzenie grantu nr 4816/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	389 550,00	389 550,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	99 866,72	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 866,72	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych w niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wpływy z rozliczeń za 2021 rok).	0,00	99 866,72	0,00%
801			Oświata i wychowanie	594 500,00	594 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność. Dotacje celowe związane z realizacją zadań majątkowych w ramach rozpoczętego w 2021 roku projektu oświatowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	594 500,00	594 500,00	100,00%
		6207	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 625. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu UE.	560 554,05	560 554,05	100,00%
		6209	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 625. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.	33 945,95	33 945,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 335 000,00	3 339 322,50	100,13%
	92195		Pozostała działalność	3 335 000,00	3 339 322,50	100,19%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją terenów Miasta Leżajska w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU”. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu UE.	2 941 000,00	2 946 461,05	100,19%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją terenów Miasta Leżajska w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU”. Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.	394 000,00	392 861,45	99,71%
926			Kultura fizyczna	1 508 200,00	1 508 200,00	100,00%
	92601		Objekty sportowe	1 508 200,00	1 508 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dochody majątkowe na realizację projektu inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU". Środki pozyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.	1 508 200,00	1 508 200,00	100,00%
Razem dochody majątkowe:				8 458 360,00	8 546 481,64	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				4 319 050,00	4 327 663,50	100,20%

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEZAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 841,53	60 457,95	91,82%	60 457,95	60 457,95	0,00	60 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	15 000,00	75,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 616,42	87,21%	2 616,42	2 616,42	0,00	2 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	42 841,53	42 841,53	100,00%	42 841,53	42 841,53	0,00	42 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	23 949,00	77,25%	23 949,00	23 949,00	0,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	31 000,00	23 949,00	77,25%	23 949,00	23 949,00	0,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	2 712 979,99	2 458 222,90	90,61%	504 269,12	504 269,12	0,00	504 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 953,78	1 953 953,78	0,00	0,00	0,00	
	80013	Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00	153 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
	80014	Drogi publiczne powiatowe	1 279,00	1 279,00	100,00%	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80016	Drogi publiczne gminne	2 524 071,00	2 295 262,67	90,93%	495 058,89	495 058,89	0,00	495 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 203,78	1 800 203,78	0,00	0,00	0,00	
	80019	Platne parkowanie	33 879,99	7 931,23	23,41%	7 931,23	7 931,23	0,00	7 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830		Turystyka	165 000,00	159 963,39	96,95%	159 963,39	4 963,39	0,00	4 963,39	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83095	Pozostała działalność	165 000,00	159 963,39	96,95%	159 963,39	4 963,39	0,00	4 963,39	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 404 360,00	4 608 126,77	71,95%	662 576,38	662 576,38	0,00	662 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 550,39	1 598 190,39	0,00	2 347 360,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 455 000,00	1 706 310,50	49,39%	108 120,11	108 120,11	0,00	108 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 190,39	1 598 190,39	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 949 360,00	2 901 816,27	98,39%	554 456,27	554 456,27	0,00	554 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 360,00	0,00	0,00	2 347 360,00	0,00	
710		Działalność usługowa	389 500,00	363 982,84	93,45%	363 982,84	363 982,84	2 550,00	361 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	72 208,20	74,83%	72 208,20	72 208,20	2 550,00	69 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	293 000,00	291 774,64	99,58%	291 774,64	291 774,64	0,00	291 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 717 943,89	6 005 004,90	89,39%	5 868 918,54	5 509 970,58	4 103 696,26	1 406 274,32	0,00	193 797,96	165 150,00	0,00	0,00	136 086,36	136 086,36	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 670,45	412 801,50	90,35%	412 801,50	412 529,12	313 991,57	98 537,55	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 400,00	199 472,80	96,64%	199 472,80	9 530,80	0,00	9 530,80	0,00	189 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 721,80	3 683 205,67	96,88%	3 618 323,17	3 615 468,27	2 786 314,53	829 153,74	0,00	2 854,90	0,00	0,00	0,00	64 882,50	64 882,50	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	98 601,19	80,82%	76 601,19	76 601,19	6 590,67	70 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	561 900,00	177 755,66	31,63%	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	0,00	0,00	12 605,66	12 605,66	12 605,66	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 301,64	1 132 937,76	92,84%	1 120 337,76	1 119 409,08	996 799,49	122 609,59	0,00	928,68	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	348 950,00	300 430,32	86,10%	276 432,12	276 432,12	0,00	276 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998,20	23 998,20	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 926,00	2 925,78	99,99%	2 925,78	2 925,78	2 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 926,00	2 925,78	99,99%	2 925,78	2 925,78	2 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 500,32	476 702,85	95,63%	436 348,15	413 274,01	340 766,74	72 507,27	5 000,00	18 074,14	0,00	0,00	0,00	40 354,70	40 354,70	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 655,00	244 290,44	92,66%	244 290,44	17 586,74	17 502,74	84,00	0,00	226 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 979,00	590 806,10	98,97%	590 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	590 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	76 772,64	76 772,64	100,00%	76 772,64	14 672,64	5 833,43	8 839,21	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	1 862 341,33	1 729 034,57	92,84%	1 729 034,57	98 776,61	43 461,33	55 315,28	0,00	1 630 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000 900,00	4 354 728,99	62,20%	4 340 228,99	503 228,99	61 895,97	441 333,02	0,00	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	6 986 400,00	4 340 228,99	62,12%	4 340 228,99	503 228,99	61 895,97	441 333,02	0,00	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 033,00	127 448,60	62,77%	127 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 033,00	85 928,60	60,08%	85 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	41 520,00	69,20%	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	11 857 510,15	11 293 262,84	95,24%	11 293 262,84	1 398 605,51	1 010 952,34	387 653,17	0,00	9 894 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 599 000,00	4 536 070,62	98,63%	4 536 070,62	23 718,49	13 600,00	10 118,49	0,00	4 512 352,13	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	6 451 806,15	6 042 542,04	93,66%	6 042 542,04	663 692,63	627 966,20	35 726,43	0,00	5 378 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 056,00	3 056,00	100,00%	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	152 000,00	127 730,45	84,03%	127 730,45	126 880,45	56 755,33	70 125,12	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	71 000,00	47 246,34	66,54%	47 246,34	47 246,34	0,00	47 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 278,00	107 603,10	94,99%	107 603,10	107 603,10	0,00	107 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	467 370,00	429 014,29	91,79%	429 014,29	426 408,50	312 630,81	113 777,69	0,00	2 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 767,65	4 920 405,01	88,96%	4 915 485,01	4 915 485,01	120 954,33	4 794 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	69 656,00	83,92%	69 656,00	69 656,00	0,00	69 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	3 170 792,65	2 763 063,55	87,14%	2 763 063,55	2 763 063,55	96 234,09	2 666 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	580 456,22	99,22%	580 456,22	580 456,22	0,00	580 456,22	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	658 000,00	657 992,26	100,00%	657 992,26	657 992,26	0,00	657 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	34 559,91	96,00%	34 559,91	34 559,91	0,00	34 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	643 392,54	82,49%	638 472,54	638 472,54	0,00	638 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 997,03	79,99%	31 997,03	31 997,03	0,00	31 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	13 576,40	52,22%	13 576,40	13 576,40	0,00	13 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	151 975,00	125 711,10	82,72%	125 711,10	125 711,10	24 720,24	100 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 032,00	3 644 596,47	94,94%	1 723 352,51	46 352,51	0,00	46 352,51	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 243,96	1 921 243,96	1 605 822,31		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 990,00	1 188 454,68	89,22%	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454,68	20 454,68	0,00		
	92116	Biblioteki	485 000,00	485 000,00	100,00%	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 872 042,00	1 821 141,79	97,28%	70 352,51	46 352,51	0,00	46 352,51	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 789,28	1 750 789,28	1 605 822,31	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	10 408 390,00	10 065 680,38	96,71%	2 702 411,42	2 592 791,77	1 174 075,73	1 418 716,04	105 000,00	4 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 268,96	7 363 268,96	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 031 250,00	7 004 370,09	99,62%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 370,09	6 997 370,09	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 115 098,34	2 818 943,91	90,49%	2 453 045,04	2 448 425,39	1 169 622,19	1 278 803,20	0,00	4 619,65	0,00	0,00	0,00	365 898,87	365 898,87	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	91 000,00	91,00%	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	162 041,66	151 366,38	93,41%	151 366,38	144 366,38	4 453,54	139 912,84	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			85 314 860,80	75 510 274,03	88,51%	58 751 652,03	37 001 173,73	22 616 209,35	14 384 964,38	3 234 359,75	17 914 075,65	511 368,41	0,00	90 674,49	16 758 622,00	14 381 233,18	2 954 537,34	2 347 360,00	

ZAŁĄCZNIK NR 4
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 841,53	42 841,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 841,53	42 841,53	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	42 841,53	42 841,53	100,00%
750			Administracja publiczna	443 236,57	399 464,51	90,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 236,57	399 464,51	90,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 236,57	399 464,51	90,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 926,00	2 925,78	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 926,00	2 925,78	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 926,00	2 925,78	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	2 740,32	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	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	2 740,32	2 740,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 052,18	78 052,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 052,18	78 052,18	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	78 052,18	78 052,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	188,00	188,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	188,00	188,00	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	188,00	188,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	1 245 466,76	1 111 550,65	89,25%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 272,43	2 272,43	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	2 272,43	2 272,43	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 940,00	89 279,40	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 940,00	89 279,40	99,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 051,00	98 726,70	95,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 051,00	98 726,70	95,80%
	88295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 203,33	921 272,12	87,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 203,33	921 272,12	87,72%
855		Rodzina	10 973 640,15	10 569 597,37	96,32%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 580 000,00	4 527 242,89	98,85%
	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	4 580 000,00	4 527 242,89	98,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 277 306,15	5 931 695,38	94,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 277 306,15	5 931 695,38	94,49%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 056,00	3 056,00	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	3 056,00	3 056,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 278,00	107 603,10	94,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 278,00	107 603,10	94,99%
Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok			12 789 091,51	12 207 360,34	95,45%

ZAŁĄCZNIK NR 5
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 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	42 841,53	42 841,53	100,00%	42 841,53	42 841,53	0,00	42 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 841,53	42 841,53	100,00%	42 841,53	42 841,53	0,00	42 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	443 236,57	399 464,51	90,12%	399 464,51	399 392,13	301 577,50	97 814,63	0,00	72,38	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	443 236,57	399 464,51	90,12%	399 464,51	399 392,13	301 577,50	97 814,63	0,00	72,38	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 926,00	2 925,78	99,99%	2 925,78	2 925,78	2 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 926,00	2 925,78	99,99%	2 925,78	2 925,78	2 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	2 740,32	100,00%	2 740,32	2 740,32	2 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 740,32	2 740,32	100,00%	2 740,32	2 740,32	2 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	78 052,18	78 052,18	100,00%	78 052,18	78 052,18	0,00	78 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 052,18	78 052,18	100,00%	78 052,18	78 052,18	0,00	78 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	188,00	188,00	100,00%	188,00	188,00	117,22	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	188,00	188,00	100,00%	188,00	188,00	117,22	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 245 466,76	1 111 550,65	89,25%	1 111 550,65	19 428,12	14 737,15	4 690,97	0,00	1 092 122,53	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 272,43	2 272,43	100,00%	2 272,43	44,56	0,00	44,56	0,00	2 227,87	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	89 940,00	89 279,40	99,27%	89 279,40	1 319,40	0,00	1 319,40	0,00	87 960,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 051,00	98 726,70	95,80%	98 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98 726,70	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 050 203,33	921 272,12	87,72%	921 272,12	18 064,16	14 737,15	3 327,01	0,00	903 207,96	0,00	0,00
855		Rodzina	10 973 640,15	10 569 597,37	96,32%	10 569 597,37	757 229,95	625 397,43	131 832,52	0,00	9 812 367,42	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 580 000,00	4 527 242,89	98,85%	4 527 242,89	14 890,76	13 600,00	1 290,76	0,00	4 512 352,13	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 277 306,15	5 931 696,38	94,49%	5 931 696,38	631 680,09	611 797,43	19 882,66	0,00	5 300 015,29	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 056,00	3 056,00	100,00%	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 278,00	107 603,10	94,99%	107 603,10	107 603,10	0,00	107 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 789 091,51	12 207 360,34	95,45%	12 207 360,34	1 302 798,01	947 495,40	355 302,61	0,00	10 904 562,33	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 6
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadani ainwestycyjne, zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 153 321,00	1 953 953,78	90,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00	153 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	153 750,00	100,00%
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. MICHAŁKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŻAJSKU	153 750,00	153 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 571,00	1 800 203,78	90,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 500,00	1 692 332,78	89,52%
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "OGRODOWA" I POŁĄCZENIE UL.KONWALIOWEJ Z UL.JAGIEŁY W LEŻAJSKU	60 000,00	60 000,00	100,00%
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. ŻWIRKI I WIGURY W LEŻAJSKU	116 500,00	116 155,05	99,70%
			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI BOCZNA UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W LEŻAJSKU	86 000,00	84 970,19	98,80%
			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. BORKI W LEŻAJSKU	47 000,00	46 657,14	99,27%
			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI UL. OGRODOWEJ DO UL. KWIATOWEJ W LEŻAJSKU	50 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KOPERNIKA W LEŻAJSKU (BLOKI NR 53 i 55)	48 000,00	214,02	0,45%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. CMENTARNEJ W LEŻAJSKU	84 000,00	80 139,42	95,40%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOŁŁĄTAJA	90 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STASZICA	140 000,00	140 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU (OBOK MCK)	25 000,00	23 900,13	95,60%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JAROSŁAWSKA W LEŻAJSKU	100 000,00	100 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. SIKORSKIEGO, UL. BŁONIE W LEŻAJSKU WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM DROGOWYM I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	50 000,00	50 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. MICKIEWICZA W LEŻAJSKU OD RONDA JANA PAWŁA II DO RONDA PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	474 000,00	473 296,67	99,85%
			PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PRZY UL. PODZWIERZYNIEC W LEŻAJSKU	86 000,00	85 933,95	99,92%
			PRZEBUDOWA UL. BORKI	150 000,00	148 482,50	98,99%
			PRZEBUDOWA UL. PODZWIERZYNIEC	160 000,00	160 000,00	100,00%
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KĄTY W LEŻAJSKU	24 000,00	22 632,00	94,30%
			UTWARDZENIE TERENU I PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁONIE W LEŻAJSKU	100 000,00	99 951,71	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 071,00	107 871,00	98,90%
			ZAKUP I MONTAŻ PARKOMATÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W OBRĘBIE LEŻAJSKIEGO RYNKU	109 071,00	107 871,00	98,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 640 560,00	3 945 550,39	69,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 293 200,00	1 598 190,39	48,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	87 549,40	17,75%

		WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	493 200,00	87 549,40	17,75%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 510 640,99	53,95%
		PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. RYNEK 27	2 800 000,00	1 510 640,99	53,95%
	70095	Pozostała działalność	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%
		Wydatki budżetowe z przeznaczeniem objęcia udziałów przez Miasto Leżajsk w istniejącej "Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej polegającą na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Klasztornej w Leżajsku wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą.	2 347 360,00	2 347 360,00	100,00%
750		Administracja publiczna	527 350,00	136 086,36	25,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	64 882,50	98,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 882,50	98,31%
		ZAKUP URZĄDZENIA BIUROWEGO - WIELOFUNKCYJNEGO (DRUKARKA, KOPIARKA, SKANER, FAX) - ORAZ ZAKUP PLOTERA	66 000,00	64 882,50	98,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		ZAKUP SŁUPA OGŁOSZENIOWO - REKLAMOWEGO	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	396 750,00	12 605,66	3,18%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 750,00	12 605,66	3,18%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		WYKONANIE I MONTAŻ SZAFY WNEKOWEJ NA AKTA W REFERACIE KSIĘGOWO – FINANSOWYM (KADRY)	12 600,00	12 600,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	23 998,20	79,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 998,20	79,99%
		Przebudowa sieci energetycznej w pawilonach handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek".	30 000,00	23 998,20	79,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 290,00	40 354,70	97,73%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	19 065,00	95,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33%
		WYKONANIE I MONTAŻ SZAFY NA POTRZEBY REFERATU STRAŻY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU	20 000,00	19 065,00	95,33%
	75495	Pozostała działalność	21 290,00	21 289,70	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 290,00	21 289,70	100,00%
		ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO O SYSTEM POWIADAMIANIA GŁOSOWEGO	21 290,00	21 289,70	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 388 648,95	1 378 743,85	99,29%
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	30 028,82	96,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 028,82	96,87%
		PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI INTERNETOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LEŻAJSKU	31 000,00	30 028,82	96,87%
	80195	Pozostała działalność	1 357 648,95	1 348 715,03	99,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 686,45	696 686,45	100,00%
		PROJEKT "DOSTĘPNA SZKOŁA". ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SP 1 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ I SP 2 PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 8	696 686,45	696 686,45	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 962,50	652 028,58	98,65%
		PROJEKT "DOSTĘPNA SZKOŁA". ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SP 1 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ I SP 2 PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 8	660 962,50	652 028,58	98,65%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „Mikrobus” przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.	14 500,00	14 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 920,00	70,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	4 920,00	70,29%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 920,00	70,29%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZEZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZEZ 5 LAT	7 000,00	4 920,00	70,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 032,00	1 921 243,96	90,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 990,00	20 454,68	12,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 990,00	20 454,68	12,47%
			Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w ramach dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 pn. "Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku" (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00)	141 990,00	0,00	0,00%
			DOTACJA CELOWA. ZAKUP SŁUPA OGŁOSZENIOWO - REKLAMOWEGO (MCK LEŻAJSK)	22 000,00	20 454,68	92,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA - OCHRONA ZABYTKÓW	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 800 042,00	1 750 789,28	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
			DOSTAWA I MONTAŻ ZADASZENIA ESTRADOWEGO NA RYNKU W LEŻAJSKU	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 042,00	195 150,88	84,83%
			KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU	230 042,00	195 150,88	84,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	1 410 671,43	99,84%
			KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU	1 413 000,00	1 410 671,43	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Zakup lunet widokowych wraz z kolumną montażową do zamontowania na platformie widokowej wieży dzwonicznej w Leżajsku	12 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 966,97	99,83%
			PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZABYTKOWEJ WIEŻY DZWONNICZEJ W LEŻAJSKU	20 000,00	19 966,97	99,83%
926			Kultura fizyczna	7 394 250,00	7 363 268,96	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	7 009 250,00	6 997 370,09	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 250,00	4 197 370,09	99,72%
			PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	4 209 250,00	4 197 370,09	99,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	385 000,00	365 898,87	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	365 898,87	95,04%
			PRZEBUDOWA „SKATEPARKU” PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ W LEŻAJSKU	150 000,00	145 755,00	97,17%
			Wykonanie monitoringu parkingu przy obiekcie krytej pływalni w Leżajsku	15 000,00	12 514,28	83,43%
			WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH NA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. W. JAGIEŁŁY W LEŻAJSKU	220 000,00	207 629,59	94,38%
Razem:				19 280 951,95	16 758 622,00	86,92%

ZAŁĄCZNIK NR 7
ZARZADZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKI

**REALIZACJA ZA 2022 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH ZE 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	685 549,48	727 297,60	106,09%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	511 748,12	108,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	511 748,12	108,88%
		Wpływy z różnych rozliczeń	215 549,48	215 549,48	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	215 549,48	215 549,48	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00	2 971 147,96	102,63%
		Gospodarka odpadami	2 855 000,00	2 928 072,51	102,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 855 000,00	2 928 072,51	102,56%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 075,45	107,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	43 075,45	107,69%
Razem:			3 580 549,48	3 698 445,56	103,29%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	916 538,39	433 431,66	47,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 841,00	28,41%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 841,00	28,41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 538,39	430 590,66	47,50%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	362 538,39	36 010,66	9,93%
		<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 360,00</i>	<i>99,20%</i>
		Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące	540 000,00	394 580,00	73,07%
		<i>w tym zrealizowane (rozliczone) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 520 000,00 zł, oraz Izba Wyrzeźwieni w Rzeszowie - kwota 20 000,00 zł.</i>	<i>540 000,00</i>	<i>394 580,00</i>	<i>73,07%</i>
		Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 792,65	2 795 060,58	87,05%
	90002	Gospodarka odpadami.	3 170 792,65	2 763 063,55	87,14%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	3 170 292,65	2 763 063,55	87,15%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 400,00</i>	<i>96 234,09</i>	<i>98,80%</i>
		Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 997,03	79,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 997,03	79,99%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Razem:			4 127 331,04	3 228 492,24	78,22%

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2021 rok wprowadzona do planu wydatków na 2021 rok w Dz.851, R.85154 - 230.988,91 zł.

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2021 rok wprowadzona do planu wydatków na 2021 rok w Dz.900, R.90002 - 315.792,65 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8
ZARZĄDZENIA NR 52/2023
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA
ZA 2022 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	585 000,00	569 370,40	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	569 370,40	97,00%
2	801 80104		Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC i opieki dziennej w Leżajsku	314 000,00	299 169,63	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00	299 169,63	95,00%
(jednostki spoza sektora finansów publicznych)						
3	921 92109		Dom Kultury w Leżajsku	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
4	921 92116		Biblioteka	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
R A Z E M				2 409 000,00	2 378 540,03	99,00%

2. DOTACJE CELOWE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOTACJI	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	15 000,00	75,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00%
630			Turystyka	160 000,00	150 000,00	93,75%
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	155 000,00	93,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	155 000,00	93,75%
			Realizacja zadań związanych z punktem obsługi ruchu turystycznego w zabytkowej wieży dzwoniczej. Podmiot otrzymujący dotację: Spółdzielnia socjalna "Szansa" w Leżajsku.	160 000,00	155 000,00	93,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Grodzisko Dolne tytułem wsparcia realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które realizują gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	29 239,72	41,77%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	29 239,72	41,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	29 239,72	41,77%
			Zadania związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych	70 000,00	29 239,72	41,77%
851			Ochrona zdrowia	540 000,00	394 580,00	73,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	394 580,00	73,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	75,00%
			Miasto Rzeszów - zadania Izby Wyrzeźwien. Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajska do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	334 580,00	70,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „Mikrobus” przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 990,00	357 421,65	71,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 990,00	128 454,68	47,23%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,00%
			1. Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Kwota 50 000,00 zł .			
			2. Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „Festiwalu podróży”. Kwota 5 000,00 zł .			
			3. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. "Leżajskie Targowisko Sztuki". Kwota 50 000,00 zł .			
			4. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. "Koncert jazzowy". Kwota 3 000,00 zł .	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 990,00	20 454,68	12,47%
			Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w ramach dofinansowania kosztów projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 pn. "Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku" (Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPPK.04.04.00-18-0053/16-00)	141 990,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na zakup słupa ogłoszeniowo - reklamowego	22 000,00	20 454,68	92,98%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w Leżajsku	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

		Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących przebudowy konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem instalacji elektrycznej w kościele farnym w Leżajsku.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na ochronę zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ambony w Bazylice Klasztoru Braci Mniejszych (Ojców Bernardynów) w Leżajsku.	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	44 000,00	43 966,97	99,93%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXI „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		1. Dofinansowanie kosztów organizacji w 2022 roku przedsięwzięcia kulturalnego pn. "XV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej" w Leżajsku i dziedzictwa narodowego. Kwota 5 000,00 zł . 2. Dofinansowanie kosztów organizacji w 2022 roku przedsięwzięcia kulturalnego związanego z organizacją Diecezjalnej Pielgrzymki ERM na terenie Leżajska połączonej z obchodami Dnia Dziecka (piknik rodzinny). Kwota 5 000,00 zł . 3. Dofinansowanie kosztów organizacji w dniach 5 lipca br. do dnia 15 lipca br. pieszo autobusowej pielgrzymki mieszkańców Leżajska na Jasną Górę. Kwota 4 000,00 zł .	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Zadanie inwestycyjne przebudowy systemu ochrony przeciwpożarowej w zabytkowej wieży dzwoniczej w Leżajsku. Podmiot otrzymujący dotację: Spółdzielnia socjalna "Szansa" w Leżajsku.	20 000,00	19 966,97	99,83%
926		Kultura fizyczna	114 000,00	105 000,00	92,11%
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zadania związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	91 000,00	91,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	91 000,00	91,00%

		Dotacje celowe zaplanowane do udzielenia z budżetu Miasta Leżajska dla stowarzyszeń związane z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w zakresie : Piłka nożna – kwota 80 000,00 zł , Karate – kwota 4 000,00 zł , Tenis stołowy – kwota 3 500,00 zł , Szachy – kwota 3 500,00 zł .	100 000,00	91 000,00	91,00%	
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dofinansowanie kosztów zadania publicznego w zakresie przygotowania i udziału drużyn młodzików i juniorów Leżajskiego Towarzystwa Sportowego "Feniks" w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce siatkowej. Kwota 6 000,00 zł .	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zadania publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnieju badmintonu na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku. Podmiot otrzymujący dotację celową : Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk. Kwota 1 000,00 zł .	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem:			1 424 490,00	1 070 741,37	75,17%	