



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 1496

ZARZĄDZENIE NR 47/2025 BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2024 rok Radzie Miejskiej w Leżajsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie wraz z Załącznikami Nr 1-8 załączonymi do Zarządzenia oraz informacją o stanie mienia Miasta Leżajska, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w brzmieniu stanowiącym część opisową sprawozdania wraz z załączonymi do niniejszego Zarządzenia załącznikami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Leżajska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leżajska

Krzysztof Trębacz

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Miasta Leżajska

za 2024 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

W budżecie ustalonym Uchwałą Nr LXVIII/430/23 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2023 roku oraz po dokonanych zmianach w obowiązującym planie w trakcie roku budżetowego, roczny poziom zaplanowanych dochodów budżetowych na koniec 2024 roku wyniósł ostatecznie **97 272 089,85 zł**. Dochody bieżące wynosiły w planie **73 546 813,90 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 łączna kwota **23 725 275,95 zł**. Zaplanowane do realizacji w 2024 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości **95 748 792,18 zł**, co stanowiło **98,43 %** kwoty planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **72 911 810,17 zł** i stanowiły **99,14 %** kwoty planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości **22 836 982,01 zł**, co odpowiednio stanowiło **96,26 %** kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte w planie do realizacji na koniec 2024 roku zaplanowane zostały w łącznej wysokości **99 675 797,92 zł** i zostały wykonane w wysokości **90 333 240,93 zł**, co stanowiło **90,63 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości **71 004 874,97 zł** wydatkowano środki finansowe w kwocie **65 413 658,77 zł**, tj. **92,16 %** planu rocznego. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **28 670 922,95 zł** zostały wykonane w wysokości **24 919 582,16 zł**, stanowiąc **86,92 %** rocznej kwoty planu oraz zarazem **27,59 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W budżecie Miasta Leżajska na koniec 2024 roku ukształtowany został planowany deficyt budżetu w wysokości **2 403 708,07 zł**. W końcowym efekcie realizacji budżetu na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2024 roku osiągnięty został wynik wykonania budżetu w formie zanotowanej nadwyżki budżetu w łącznej wysokości **(+) 5 415 551,25 zł**. Ponadto w budżecie zrealizowana została na koniec roku nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem kwoty dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości **(+) 7 498 151,40 zł**. Kwota planu

i wydatków bieżących określona została w kwocie **(+) 2 541 938,93 zł.**

Plan przychodów budżetowych na 2024 rok ustalony został w łącznej wysokości **4 990 990,77 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 403 708,07 zł** oraz w kwocie **2 587 282,70 zł** na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych. Rozchody budżetowe z tytułu rocznej kwoty spłaty długu w 2024 roku po wprowadzonych w trakcie roku zmianach w planie zaplanowano ostatecznie w łącznej wysokości **2 587 282,70 zł.** W wyniku dokonanych zmian w zakresie zwiększenia w trakcie roku budżetowego (realizacji budżetu) planu dochodów (wyplata dywidendy MZK Sp. z o. o. za 2023 rok) i zarazem planu rozchodów budżetowych oprócz planowanej spłaty długu przypadającego na 2024 rok w wysokości **1 276 860,00 zł** w budżecie zaplanowano całkowitą spłatę w 2024 roku długu przypadającego pierwotnie do spłaty w 2025 roku w łącznej wysokości **1 310 422,70 zł.**

Według zrealizowanego w trakcie roku 2024 scenariusza planistycznego Miasto Leżajsk ostatecznie na koniec 2024 roku osiągnęło stan braku posiadania żadnych zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, których termin zapłaty wykraczałby poza rok bieżący 2024.

W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2024 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy (31.12.2024). Należności wymagalne budżetu na koniec 2024 roku wynosiły kwotę **3 156 262,59 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług **74 645,69 zł.** Pozostałe należności wyniosły łączną kwotę **1 277 445,25 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **199 039,90 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

W przyjętym do realizacji na koniec 2024 roku planie dochodów budżetowych zaplanowane zostały wpływy budżetowe w łącznej wysokości **97 272 089,85 zł**, w tym plan dochodów bieżących w wysokości **73 546 813,90 zł** oraz plan dochodów majątkowych w kwocie **23 725 275,95 zł.** Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych zaplanowanych na 2024 rok oraz ich wykonanie na koniec roku budżetowego w ujęciu procentowym do przyjętego planu prezentują dane z tabel zamieszczonych w Załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

Według stanu na koniec 2024 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

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 łącznej wysokości **43 848 955,09 zł**, co stanowiło **45,80 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
2. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej związanej z realizacją zadań oświatowych (część oświatowa subwencji ogólnej) wraz z częścią wyrównawczą subwencji ogólnej oraz pozyskanych środków na uzupełnienie dochodów gmin w tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zamknęły się łączną kwotą **16 011 742,00 zł**, co stanowiło **16,72 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
3. Dochody z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminom ustawami oraz z dotacji celowych pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w łącznej wysokości **13 051 113,08 zł**, co stanowiło **13,63 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.
4. 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 **22 836 982,01 zł**, co stanowiło **23,85 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku stanowiąca Załącznik Nr 2 zarządzenia przedstawia szczegółowo poziom wykonania dochodów majątkowych, w szczególności wykaz źródeł pozyskania środków do realizacji przyjętego planu rocznego w zakresie pozyskanych wpływów do budżetu oraz ich docelowego przeznaczenia jako formy dofinansowania zadań o charakterze majątkowym (inwestycji lub zakupów inwestycyjnych).

W strukturze dochodów bieżących budżetu Miasta Leżajska w 2024 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.

Udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 2024 r. w łącznej wysokości **18 286 806,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **19,10 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Jednakże w tym zakresie w 2024 roku udziały Miasta Leżajska we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa, w porównaniu do pozyskanych wpływów

¹ Załączona do sprawozdania realizacja dochodów budżetowych za 2024 roku stanowiąca Załącznik Nr 1 zarządzenia przedstawia szczegółowo realizację wszystkich kategorii dochodów bieżących.

kwotę **5 096 648,00 zł**.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2024 roku to **16 360 566,00 zł**, co stanowi zarazem kwotę wyższą o **5 301 775,00 zł** w relacji: wykonanie 2024 r. do 2023 r. (kwota **11 058 791,00 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 spadek poziomu realizacji tej kategorii dochodów budżetu o **205 127,00 zł**. Według stanu na koniec 2024 roku wykonane dochody w tym zakresie to kwota **1 926 240,00 zł** (rok 2023 to kwota **2 131 367,00 zł**).

W 2024 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w łącznej wysokości **10 218 000,00 zł**, co stanowiło odpowiednio **10,50 %** zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem. W strukturze wykonanych dochodów ogółem za 2024 rok wyżej wymienione kategorie dochodów podatkowych zrealizowane w budżecie zamknęły się łączną wysokością **10 591 382,18 zł**, co stanowiło **103,65 %** rocznej kwoty planu w tym zakresie i zarazem **11,06 %** wykonanych w 2024 roku dochodów budżetowych ogółem. W tabeli Nr 1 zawarte zostały dane związane z realizacją w 2024 roku dochodów podatkowych.

TABELA NR 1.

Poziom realizacji wykonania za 2024 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	9 700 000,00	10 064 081,13	103,75	631 779,47	1 997 021,80	44,00
Podatek rolny	163 000,00	157 353,18	96,54	3 418,07	80 040,06	0,00
Podatek leśny	25 000,00	27 246,25	108,99	78,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	330 000,00	342 701,62	103,85	199,00	850 105,25	29 150,00
RAZEM	10 218 000,00	10 591 382,18	103,65	635 474,54	2 927 167,11	29 194,00

² Dane z tabeli wynikają z sprawozdania rocznego za 2024 rok „Rb-PDP” dotyczącego wykonania dochodów podatkowych oraz rocznego sprawozdania zbiorczego „Rb-27S” z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024 rok.

Z powyższego zestawienia wynika, iż zaległości podatkowe z tytułu braku terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych na koniec 2024 roku osiągnęły kwotę **635 474,54 zł**, (zaległości na koniec 2023 roku wynosiły **514 137,91 zł**), co stanowi wzrost poziomu kwoty zaległości podatkowych – świadczy to o 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 2024 roku wyniosły łącznie **631 779,47 zł**. W tym zakresie zaległości na koniec 2023 roku wyniosły **495 117,85 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły łącznie **2 927 167,11 zł**, które są wyższe niż w roku 2023 (kwota **1 504 782,71 zł**) o kwotę **1 422 384,40 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 ogółem wszystkich kategorii podatkowych wyniosły łącznie kwotę **29 194,00 zł**.

Analizując wykonanie dochodów podatkowych, należy w tym miejscu uwzględnić szereg czynności, jakie zostały podjęte przez organ podatkowy, który realizował zadania w ramach stosowania przepisów prawa wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. W 2024 roku wydano **4 910** decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2024 roku wysłano **860** upomnień, w tym **770** upomnień dotyczących zobowiązanych osób fizycznych w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oraz upomnień w pozostałym zakresie, dotyczących zobowiązań osób prawnych – **90** szt. Realizując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w celu wyegzekwowania swoich wierzytelności organ podatkowy kierował sprawy do komornika skarbowego. Ostatecznie do urzędów skarbowych trafiło łącznie **120** tytułów wykonawczych.

Zabezpieczając swoje należności podatkowe w związku z długoletnimi zaległościami w podatku od nieruchomości ustalone zostały tytułem zabezpieczenia 4 hipoteki przymusowe w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. W trakcie 2024 roku złożono 14 wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. Wydanyymi decyzjami organu podatkowego umorzono 1 osobie podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) na łączną kwotę 44,00 zł oraz umorzono 1 osobom podatek od środków transportowych (os. fizyczne) na łączną kwotę 29 312,00 zł z odsetkami.

Ponadto, w trakcie roku podatkowego 2024, na wniosek podatników w drodze wydanych decyzji administracyjnych odroczone podatek od nieruchomości dwóm podmiotom stanowiącym osoby prawne na łączną kwotę 315 840,00 zł. Zobowiązania podatkowe w tym zakresie zostały

określonym w decyzji.

Natomiast drugi podmiot niestety nie wywiązał się z dokonaniem w terminie wpłat określonych w decyzji, w związku z czym należności w podatku od nieruchomości stały się zaległością podatkową, które zostały zarazem uwzględnione w zestawieniu rocznym zaległości podatkowych.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej z zaplanowanej do realizacji kwoty ogółem **1 022 000,00 zł**, w okresie 2024 roku wykonano dochody w łącznej wysokości **1 079 361,79 zł**, co stanowiło **105,61 %** 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 **460 514,30 zł**, co stanowiło **109,65 %** przyjętego w tym zakresie planu (**420 000,00 zł**). W ramach realizacji zadań dotyczących zarządzania cmentarzem komunalnym prowadzonym przez MZK Sp. z o. o. w Leżajsku zrealizowano dochody z tytułu pobieranych opłat w łączne w wysokości **228 441,99 zł**, co stanowiło **103,84 %** przyjętego w tym zakresie planu (**220 000,00 zł**).

Inne znaczące pozycje struktury dochodów budżetowych realizowanych w okresie 2024 roku to między innymi dochody budżetowe realizowane przez MOSiR w Leżajsku³, wykonane w łącznej wysokości **1 464 534,57 zł**, co stanowiło znaczący wzrost wpływów w tym zakresie do zrealizowanych dochodów MOSiR w 2023 roku (kwota **1 067 283,07 zł**). Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy, tj. środki Funduszu Pomocy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe – **375 283,00 zł** oraz w ramach realizacji zadań pomocy społecznej na pomoc cudzoziemcom – **177 080,70 zł**.

Dochody budżetowe z tytułu najmu pomieszczeń na targowisku „Mój rynek” to kwota zrealizowanych wpływów w wysokości **238 952,20 zł**, co stanowiło **99,56 %** przyjętego w tym zakresie planu (kwota **240 000,00 zł**). Natomiast dochody z tytułu należnych odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych to łączna kwota w wysokości **67 789,66 zł**.

W ramach funkcjonującego systemu płatnego parkowania zaplanowano do realizacji w budżecie kwotę dochodów budżetowych w wysokości **120 000,00 zł**, wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w łącznej wysokości **101 485,30 zł**, co stanowiło poziom **84,57 %** przyjętego w tym zakresie planu. W tym zakresie wpływy zrealizowane na koniec 2023 roku wynosiły kwotę ogółem

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 Leżański.

wykonanie **75,82 %** poziomu zrealizowanych dochodów w 2023 roku.

Ponadto do budżetu w 2024 roku wpłynęły środki wpłacone tytułem nałożonych mandatów przez Straż Miejską – kwota łączna **130 868,34 zł** plus koszty wezwań i upomnień 416,00 zł. W tym zakresie wpływy zrealizowane na koniec 2023 roku wynosiły kwotę ogółem **197 681,66 zł**, co stanowi spadek dochodów rok do roku o kwotę **66 813,32 zł**, to jest zarazem wykonanie **66,20 %** poziomu zrealizowanych dochodów w 2023 roku.

Funkcjonowanie w 2024 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów kosztów, o których mowa w ust. 2-2c tego opisu, wraz z objaśnieniami. Od lipca 2013 roku Miasto obsługuje system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Leżajska, od 1 stycznia 2020 roku tylko z nieruchomości zamieszkałych. W 2024 roku objętych systemem było 2 342 nieruchomości zamieszkałych – 2 296 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.

Każdego roku gmina ma obowiązek osiągnięcia określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i za rok 2024 wielkość ta została wyznaczona na poziomie 45 % wagowo. Ze złożonych sprawozdań przez firmy odbierające odpady wynika, że łącznie w mieście odebrano i zebrano 4996,3 ton odpadów, zaś do recyklingu przekazane zostało tylko 1557 ton co daje poziom recyklingu o wielkości 31,16% zaś przy ewentualnym uwzględnieniu bioodpadów kompostowanych przez mieszkańców, może to dawać poziom 36,83%. W związku z powyższym w roku 2025 należy liczyć się z karą finansową za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.

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.

W 2024 roku obowiązywała wprowadzona od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty w wysokości 9,50 zł zużytej wody dla odpadów segregowanych i stawka „karna” 19,00 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 która od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 1,0 zł za m³ zużytej wody i obowiązuje nadal.

Od jej wprowadzenia 794 właściciele nieruchomości zadeklarowało zagospodarowanie wszystkich bioodpadów we własnym zakresie, pozostałe osoby korzystają z usługi odbioru bioodpadów z nieruchomości przez firmę wywozową. Od 23 września 2021 roku w przypadku metody „wodnej” dla nieruchomości, gdzie zużywana jest bardzo duża ilość wody (np. rodziny wieloosobowe), wprowadzona została maksymalna wysokość 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 208,91 zł. Opłata w takiej wysokości została naliczona dla 26 nieruchomości. W zamian za ponoszoną opłatę od mieszkańców odbierana jest każda ilość odpadów 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 2024 roku dochody w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w wysokości **3 187 272,63 zł**. Zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty w terminie wyniosły ogółem kwotę 105 312,17 zł a nadpłaty 16 505,57 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zostało wysłanych 713 upomnień oraz wystawiono 103 tytuły wykonawcze.

W 2024 roku kwota wydatkowanych środków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi wyniosła ogółem **3 620 749,87 zł**. Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Leżajska oraz koszty administracyjne. Poniesione wydatki zgodnie ze wskazaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku przedstawiały się w następujący sposób:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów: 3 260 081,86 zł (w tym zagospodarowanie odpadów w Sigielkach - 1 333 933,38 zł;
- 2) zagospodarowanie bioodpadów KOMWITA 269 715,05 zł;
- 3) odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów segregowanych przez MZK 1 656 433,43 zł;
- 4) obsługa PSZOK 216 000,00 zł;
- 5) likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 7 157,16 zł;
- 6) edukacja ekologiczna 2 699,95 zł;
- 7) koszty obsługi administracyjna systemu to kwota 134 810,90 zł.

Wykonanie na koniec 2023 roku dochodów budżetowych w zakresie pozyskiwanych do budżetu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie przez

wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Z tytułu należnych dochodów subwencji ogólnej w 2024 roku zrealizowane zostały wpływy w łącznej wysokości **16 011 742,00 zł**, co stanowiło **16,72 %** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zrealizowane wpływy w tym zakresie w 2023 roku wyniosły ogólną kwotę **14 920 683,90 zł**, co stanowi wzrost ponad 1 mln zł. W zrealizowanych dochodach ogółem w tym zakresie w 2024 roku część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła kwotę **11 116 198,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej kwotę **3 759 325,00 zł**. Część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła kwotę **16 298,00 zł**. Ponadto w trakcie roku budżetowego wpłynęły na rachunek budżetu środki na uzupełnienie dochodów gmin. W tym zakresie to kwota otrzymanych dochodów w wysokości **323 303,00 zł**, natomiast środki części rozwojowej subwencji ogólnej to łączna kwota **787 618,00 zł**.

Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w okresie 2024 roku warto zauważyć, iż występowały przypadki zarówno przekroczenia poziomu przyjętego planu dochodów jak i przypadki wykonania poniżej przyjętego planu. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia (sprawozdania).

W zakresie realizacji przyjętego planu dochodów majątkowych w okresie 2024 roku zaplanowane zostały do realizacji wpływy w łącznej wysokości **23 725 275,95,00 zł**, które na koniec roku ostatecznie zostały wykonane w łącznej kwocie **22 836 982,01 zł**, co stanowiło **96,26 %** planu rocznego. Kwota wykonanych dochodów majątkowych ogółem stanowiła **23,85 %** wykonanych ogółem dochodów budżetowych. W szczególności dochody majątkowe stanowiły wpływy z tytułu pozyskanych do budżetu środków w tym dotacji celowych z budżetu państwa związanych bezpośrednio z dofinansowaniem kosztów realizacji wydatków majątkowych w zakresie przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Szczegółowe dane na ten temat zawiera Załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia (sprawozdania). Zaplanowane dochody majątkowe finansujące bezpośrednio przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane planowo według przyjętych wartości w planie a środki te stanowiły bezpośrednie źródła finansowania prowadzonych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe przyjęte w planie do realizacji na koniec 2024 roku zaplanowane zostały w łącznej wysokości **99 675 797,92 zł**, które zostały wykonane w wysokości **90 333 240,93 zł**, co stanowiło **90,63 %** kwoty planu rocznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych

stanowiło **92,16 %** planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **28 670 922,95 zł** zostały wykonane w wysokości **24 919 582,16 zł**, stanowiąc **86,92 %** rocznej kwoty planu oraz zarazem **27,59 %** wykonanych wydatków budżetowych ogółem.

W ramach wydatków budżetowych w 2024 roku, na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta przeznaczono łączną kwotę w wysokości **49 787 571,89 zł**, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to łączna kwota **31 296 684,19 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie **18 490 887,70 zł**. Ponadto w okresie sprawozdawczym podmiotom realizującym zadania publiczne udzielono z budżetu Miasta dotacji (podmiotowe, celowe i przedmiotowe) w łącznej wysokości **5 018 841,42 zł**. Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą ogółem **151 613,87 zł**, natomiast wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki poniesione w wysokości **10 455 631,59 zł**.

Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem oraz poziom ich ostatecznego wykonania (w ujęciu kwotowym i procentowym) na koniec roku budżetowego 2024 prezentują dane w Załączniku Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok:

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” z zaplanowanych ogółem środków w wysokości **217 577,68 zł**, wykonano wydatki na łączną kwotę **217 254,91 zł**, co stanowiło **99,85 %** założonego planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków **3 177,23 zł** stanowiło wpłatę na rzecz Izby Rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) oraz wydatkowano kwotę **64 077,68 zł** tytułem zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej spółkom wodnym w wysokości **150 000,00 zł**.

Wydatki sfinansowano w części z dochodów własnych Miasta – **153 177,23 zł**, oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu ustawami – **64 077,68 zł**.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie 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

stanowiło **71,50 %** planu rocznego.

Wydatki w dziale 400 zrealizowane w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

W dziale 600 – „Transport i łączność” z zaplanowanych środków w łącznej kwocie **5 867 334,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **2 487 545,91 zł**, co stanowiło **42,40 %** planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **466 440,55 zł**, zimowe odśnieżanie chodników w pasie dróg powiatowych – **1 855,00 zł**; natomiast na zadania inwestycyjne – drogowe, w ramach rozdziału drogi publiczne gminne z ogółu zaplanowanych na inwestycje środków finansowych wydatkowano kwotę łączną **1 230 162,33 zł**. W ramach działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg na osiedlu „**Ogrodowa i połączenia ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły**” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **1 230 162,33 zł** (wkład własny budżetu do pozyskanych środków w wysokości **1 766 864,00 zł**). Wydatki bieżące na zadanie obsługi płatnego parkowania wydatkowana została kwota ogółem **9 784,33 zł**.

Szczegóły dotyczące realizacji w dziale 600 zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Leżajska w 2024 roku zawiera Załącznik Nr 6 niniejszego zarządzenia.

Wydatki w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dotacji celowej z powiatu leżajskiego – kwota **1 855,00 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 **215 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki związane były z utrzymaniem tras rowerowych (Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) to wydatkowana kwota **4 938,70 zł**. Udzielono dotację celową w kwocie **210 000,00 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 **8 901 772,44,00 zł**, wykonano wydatki w łącznej wysokości **8 740 408,60 zł**, co stanowiło **98,19 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zapłatą zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą

w przyszłości inwestycje wykonane zostały w wysokości **226 824,68 zł.**

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. Kwota kosztów zrealizowana z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zamknęła się łączną kwotą w wysokości **529 931,70 zł.** Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w łącznej wysokości **7 509 772,44 zł** pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat 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 społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Pozyskane środki finansowe pozwolą zrealizować w latach 2025 - 2026 inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Klasztornej w Leżajsku wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą.

Wydatki poniesione ogółem w dziale 700 sfinansowano w części pozyskanych środków z Funduszu Dopłat (BGK) oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” z wydatków zaplanowanych na łączną kwotę **415 000,00 zł,** wykonano **342 406,67 zł,** co stanowiło **82,51 %** 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 – **79 407,07 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 **262 999,60 zł**

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

W dziale 750 – „Administracja publiczna” z zaplanowanych środków w łącznej wysokości **7 470 950,99 zł** wykonano wydatki w wysokości **7 066 952,74 zł,** co stanowiło **94,59 %** planu rocznego.

wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **475 108,27 zł**, co stanowiło **96,28 %** planu rocznego.

W ramach tej grupy wydatków środki finansowe w wysokości **401 288,16 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 **73 265,21 zł**, ponadto wydatkowano kwotę **554,90 zł** na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki sfinansowane w kwocie ogółem **474 512,89 zł** z dotacji celowej budżetu państwa oraz w pozostałej części z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” z zaplanowanych środków w wysokości **305 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **288 869,90,00 zł**, co stanowiło **94,71 %** planu rocznego. Środki te związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Leżajsku i zostały przeznaczone na diety dla radnych – **192 859,00 zł** oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej – **96 010,90 zł**, w tym kwota dotycząca sfinansowania wymiany laptopów do obsługi elektronicznej obrad Rady Miejskiej w Leżajsku – **79 999,20 zł**.

Wydatki te w całości były finansowane z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zaplanowane wydatki w wysokości **4 846 252,66 zł** wykonano w kwocie **4 593 715,72 zł**, co stanowiło **94,79 %** 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 – **3 651 821,90 zł**. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **4 742,84 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu zrealizowano w łącznej wysokości **912 796,98 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 244 295,60 zł;
- zakup energii – 95 178,78 zł;
- zakup środków żywności w ramach działalności sekretariatu i obsługi stron oraz spotkań i wizyt zapraszanych gości – 12 815,97 zł;
- zakupy usług pozostałych – 326 845,18 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 20 144,10 zł;
- różne opłaty i składki – 41 029,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 470,03 zł;
- szkolenia pracowników – 8 456,70 zł;

- koszty postępowania sądowego – 26 927,45 zł;

- podróże służbowe krajowe – 8 688,57 zł;
- zakup usług remontowych – 23 677,16 zł.

Wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektu budowlanego modernizacji pomieszczenia Sekretariatu w Urzędzie Miejskim zrealizowano w łącznej wysokości **24 354,00 zł**.

Wydatki w całym rozdziale 75023 sfinansowano 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 2024 wyniosły łączną kwotę **39 837,09 zł** 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 **109 412,54 zł**, w tym umowy zlecenia **8 034,27 zł**.

Wydatki sfinansowano w całości z dochodów własnych Miasta.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości **1 486 380,43 zł**. Wykonanie wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **1 393 459,47 zł**, co stanowiło **93,75 %** 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. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 270 000,99 zł**, natomiast wydatki na świadczenia wypłacane osobom fizycznym wyniosły **2 701,33 zł**. Poniesione koszty związane z realizacją statutowych zadań to łącznie **120 757,15 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 16 307,23 zł;
- zakupy usług pozostałych – 48 258,24 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 15 355,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 933,53 zł;
- zakup usług remontowych – 3 401,94 zł;
- szkolenia pracowników – 1 201,70 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 2024 wyniosły łączną kwotę **36 666,56 zł**.

Ostatecznie w okresie sprawozdawczym poniesione łączne wydatki zamknęły się kwotą **206 386,84 zł**, co stanowiło **94,74 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątania pomieszczeń Urzędu Miejskiego, kosztów obsługi i funkcjonowania targowisk miejskich, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz finansowaniem kosztów zadań wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa”.

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

W dziale 751 – „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **204 322,00 zł**, które ostatecznie zrealizowano w wysokości **204 317,90 zł**, co stanowiło **100,00 %** przyjętego planu. Poniesione w tym zakresie wydatki budżetowe związane były z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – kwota **2 880,71 zł**. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza zamknęły się łączną kwotą **130 434,99 zł**, natomiast wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły kwotę **71 004,00 zł**.

Poniesione w dziale 751 wydatki budżetowe 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 752 – „Obrona narodowa” zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości **1 900,00 zł**. Poniesione w dziale 752 wydatki budżetowe 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 **547 886,77 zł**, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości **511 233,91 zł**, co stanowiło **93,31 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie. Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Leżajsku z zaplanowanych wydatków w wysokości **458 000,00 zł** wydatkowano kwotę **429 978,01 zł**, co stanowiło **93,88 %** wykonania planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **382 878,08 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to **28 909,85 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacono funkcjonariuszom straży miejskiej świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości **18 190,08 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **31 805,42 zł**, co stanowiło **85,96 %** wykonania planu rocznego w tym zakresie. Wydatki bieżące w rozdziale 75495 – Pozostała działalność (łącznie plan w rozdziale **28 886,77 zł**) dotyczące monitoringu miejskiego w Leżajsku zostały zrealizowane w łącznej wysokości **27 468,48 zł**.

Wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę **14 409,57 zł** jako opłaty poniesione za przesył danych łączami światłowodowymi z kamer monitoringu miejskiego (zapłata za abonament), koszty napraw uszkodzonych kamer, natomiast wydatki majątkowe związane z rozbudową monitoringu miejskiego stanowiły kwotę **13 058,91 zł**.

W ramach wydatkowanych środków przekazano środki finansowe w wysokości **12 982,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Ponadto przekazano środki finansowe w łącznej wysokości **9 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, związanej z poprawą bezpieczeństwa na terenie Miasta Leżajskiego poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom w formie zwiększonej liczby patroli policyjnych i dodatkowej służby policjantów. (Umowa o przekazaniu środków pomiędzy Burmistrzem Miasta Leżajskiego a Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku).

Środki w wysokości 9 000,00 zł stanowiły darowizny na rzecz Gminy Miasto Leżajsk otrzymane na podstawie zawartych umów z Fundacją NOAM ELIMELECH z siedzibą w Leżajsku, natomiast pozostałe zrealizowane w dziale wydatki sfinansowano z dochodów własnych Miasta.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w ramach których ostatecznie w całym roku wydatkowano środki w wysokości **151 613,87 zł** związane w szczególności roczną kwotą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 bezzwrotnego 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”.

które stanowiły poniesione koszty wynikające z nabycia spadku inwentarza przez Gminę Miasto Leżajsk obciążonego finansowo długiem spadkowym do wysokości kwotowej wartości ustalonego przez komornika sądowego w wykazie inwentarza (wartości aktywów). Wynik Postanowienia Sądu Rejonowego w Leżajsku I Wydział Cywilny Sygn. akt I. Ns.353/21 dotyczącego nabycia spadku po zmarłej w dniu 22.05.2021 Ewy Kwiecińskiej.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wysokość wolnych środków w planie rezerw zaplanowanych w budżecie Miasta na dzień kończący rok budżetowy wynosiła ogólną kwotę **480 302,00 zł** i przedstawiała się jak poniżej:

- Rezerwa ogólna – **10 302,00 zł**.
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **170 000,00 zł**.
- Rezerwa celowa na wydatki realizowane w jednostkach oświatowych – **300 000,00 zł**.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych /rozdział 80101/, przedszkoli miejskich /rozdział 80104/, świetlic szkolnych /rozdział 80107/, dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/, doszkącanie 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 **28 882 505,78 zł**, a wykonanie za 2024 rok zamknęło się łączną kwotą **27 151 826,87 zł**, co stanowiło **94,01 %** 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 własnych zadań bieżących oraz na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech szkół podstawowych. Plan finansowy wynosił **14 261 965,72 zł**, a wykonanie **13 893 468,03 zł**, co stanowiło **97,42 %** 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 **11 036 180,93 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych – **82 303,56 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowane w szkołach podstawowych stanowiły kwotę ogółem **701 301,01 zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiące koszty związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych zamknęły się łączną kwotą **2 073 679,53 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 183 614,54 zł;

- zakup energii – 921 255,97 zł;

- zakup usług remontowych – 36 025,63 zł;
- zakupy usług pozostałych – 197 638,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16 097,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 497 358,22 zł;
- szkolenia pracowników – 3 348,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowane zostało utrzymanie trzech przedszkoli miejskich. Plan finansowy wynosił **7 453 278,16 zł**, a wykonanie **7 054 565,00 zł**, co stanowiło **94,65 %** 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 **4 980 242,12 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych – **75 586,40 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły ogółem kwotę **679 044,74 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 62 321,98 zł;
- zakup energii – 197 056,43 zł;
- zakupy usług pozostałych – 54 360,96 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4 436,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259 995,64 zł;
- zakup usług remontowych – 12 604,75 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 **1 319 691,74 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 **1 077 748,00 zł**, a wykonanie **1 037 225,21 zł**, co stanowiło **96,24 %** 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 **937 601,87 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **36 030,00 zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli stanowiły kwotę **63 593,34 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 14 267,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 435,09 zł.

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **32 463,96 zł**, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **24 491,32 zł**, co stanowiło **75,44 %** planu rocznego.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach.

Zadania w tym zakresie realizowane były w ramach obowiązujących uregulowań ustawy Karta Nauczyciela. Plan finansowy wynosił **85 360,00 zł**, a wykonanie **27 325,00 zł**, co stanowiło **32,01 %** planu rocznego.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE.

Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan finansowy wynosił **4 362 630,80 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **3 623 999,60 zł**, co stanowiło **83,07 %** planu rocznego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to wartość **2 197 175,04 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **9 625,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych stanowiły kwotę ogółem **1 417 199,56 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 50 849,43 zł;
- zakup energii – 12 616,98 zł;
- zakup środków żywności – 1 260 254,33 zł;
- zakup usług remontowych – 9 047,98 zł;
- zakupy usług pozostałych – 8 063,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 722,68 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 **139 761,77 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **127 233,66 zł**, co stanowiło **91,04 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to **114 619,37 zł**, wydatki bieżące pozostałe stanowiły **12 334,29 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **280,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80190 - 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 **586 564,60 zł**. Z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej sfinansowano wydatki bieżące w wysokości **543 862,01 zł**, co stanowiło **92,72 %** planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **524 062,60 zł**, wydatki bieżące pozostałe stanowiły **18 799,41 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1 000,00 zł**.

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

Plan finansowy oraz jego wykonanie stanowiło **122 888,17 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 **759 844,60 zł**, które wydatkowano w łącznej wysokości **696 768,87 zł**, co stanowiło wykonanie **91,70 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej udzielono dotacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości **35 354,00 zł**, które realizują zadania związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych z terenu Leżajska do specjalnych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wyniosły ogółem kwotę **311 795,80 zł**, w tym poniesione zostały wydatki tytułem zrealizowanego odpisu funduszu socjalnego emerytowanych nauczycieli w wysokości **263 045,53 zł**. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to **343 619,07 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 043 183,29 zł**, w tym **20 000,00 zł** na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz zaplanowano łączną kwotę **910 438,29 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 Wytrzeźwień, 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 2024 roku wykonano wydatki bieżące na łączną kwotę

756 417,93 zł, co stanowiło **72,51 %** planu rocznego. W ramach poniesionych kosztów wydatki bieżące na płace i składki od nich naliczane to kwota **26 551,66 zł**, natomiast wydatki bieżące pozostałe stanowiły kwotę **69 766,27 zł**. Udzielono z budżetu Miasta dotacji celowych podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia na łączną kwotę **563 100,00 zł**.

W ramach zrealizowanych w dziale 851 wydatków majątkowych udzielono na złożony wniosek Samodzielnemu Publicznemu zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości **97 000,00 zł** na zadanie pn. „**DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEPROWADZANIE BADAŃ I ZABIEGÓW W SPOSÓB MNIEJ INWAZYJNY – CYSTOSKOP Z ZESTAWEM NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH**”.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” na realizację wszystkich zadań zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **5 897 169,08 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **5 713 285,90 zł**, co stanowiło **96,88 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w całym dziale 852 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 873 349,99 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 696 811,79 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą ogółem **1 143 124,12 zł**. Poniesione koszty według poszczególnych rozdziałów kategorii wydatków budżetowych to zrealizowane zadania w szczególności:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 959 056,82 zł;
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 8 761,81 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37 149,74 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 418 736,41 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 743 938,89 zł;
- zasiłki stałe – 466 640,56 zł;
- pomoc dla cudzoziemców – 916,53 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 982 630,79 zł;
- wydatki w zakresie pomocy w dożywianiu – 645 597,30 zł;

W ramach rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1 045 757,00 zł i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 882 015,67 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 498,44 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 7 576,89 zł;
- zakup energii – 13 811,29 zł;
- zakupy usług pozostałych – 20 042,40 zł;

- usługi telekomunikacyjne – 3 060,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 895,46 zł;
- szkolenia pracowników – 2 820,00 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 **5 713 285,90 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 **757 609,70 zł**,
 - 2) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **1 529 727,24 zł**,
 - 3) ze środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **82 320,83 zł**,
 - 4) ze środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości **24 673,95 zł**,
 - 5) ze środków państwowych funduszy celowych w łącznej wysokości **742 916,15 zł**,
 - 6) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska ujętych w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości **2 576 038,03 zł**, w tym zrealizowane dochody budżetu w wysokości **395 441,86 zł** pozyskane na podstawie zawartych umów z tytułu partycypacji w kosztach ponoszonych przez rodziny w związku z umieszczeniem i przebywaniem osób w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację wszystkich zadań zaplanowano i zrealizowano kwotę ogółem **52 806,29 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych wydatki stanowiły środki w wysokości **49 384,36 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wykonywaniem zadania zwrotu podatku VAT w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **3 421,93 zł**, w tym stanowiące koszty obsługi zadania zwrotu podatku VAT w wysokości **987,68 zł**.

Wydatki budżetowe w tym dziale zostały sfinansowane w całości z pozyskanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe

w łącznej wysokości **194 910,00 zł**. W ramach planu w okresie sprawozdawczym wydatkowano **96 221,81 zł**, co stanowiło wykonanie **49,37 %** planu rocznego.

W rozdziale 85415 klasyfikacji budżetowej – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę **134 910,00 zł** na zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajska. W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości **69 571,81 zł**, co stanowiło wykonanie **51,57 %** 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 **26 650,00 zł**, co stanowiło wykonanie **44,42 %** planu rocznego.

Wydatki budżetowe w dziale zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta oraz w pozostałej części z pozyskanych dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości **61 635,81 zł**.

W dziale 855 „Rodzina” na realizację wszystkich zadań związanych z pomocą i wspieraniem rodzin zaplanowano łącznie **9 810 292,70 zł**. Ostatecznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9 056 657,29 zł**, co stanowiło wykonanie **92,32 %** planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków budżetowych w dziale 855, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 487 560,72 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 054 490,92 zł**, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zamknęły się kwotą **514 605,65 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 **9 056 657,29 zł** związane z realizacją szeroko rozumianych zadań w zakresie wspierania rodziny głównie świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek Miejski w Leżajsku 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 **8 030 188,89 zł**,
 - 2) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez Miasto Leżajsk zadań własnych w wysokości **142 413,37 zł**,
 - 3) ze środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **94 757,87 zł**,
 - 4) ze środków państwowych funduszy celowych w łącznej wysokości **24 450,00 zł**,

- 5) ze środków z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 58 827,84 zł, w tym : kwota
23 796,59 zł – MOPS oraz kwota 35 031,25 zł – Żłobek Miejski w Leżajsku.
- 6) ze środków własnych budżetu Miasta Leżajska w łącznej wysokości 706 019,32 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **15 004 694,61 zł**, które w trakcie realizacji budżetu zostały wykonane na łączną kwotę **14 021 987,78 zł**, co stanowiło **93,45 %** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w zakresie wykonania modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz modernizacji oświetlenia ulic, placów i dróg, które wyniosły łącznie kwotę **7 599 145,25 zł**.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **6 422 842,53 zł**, które zostały przeznaczone na zadania związane między innymi z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, oczyszczaniem Miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg, schroniskami dla zwierząt, usuwania azbestu z budynków na terenie Leżajska 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).

Szczegółowa realizacja wydatków w tym dziale została przedstawiona w Załączniku Nr 3 – dotyczącym realizacji wydatków budżetowych (ogółem). Ponadto w ramach 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 zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości **8 181 523,71 zł**. (Załącznik Nr 3 – realizacja dochodów majątkowych).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **4 001 853,80 zł**, których wykonanie na koniec roku wyniosło ogółem **3 921 152,41 zł** i stanowiło **97,98 %** planu rocznego.

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w łącznej kwocie **2 150 000,00 zł**, z tego: Dom Kultury – **1 510 000,00 zł**, Biblioteka – **640 000,00 zł**.

Przekazano Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku dotację celową stanowiącą środki otrzymane z budżetu Powiatu Leżajskiego w formie dotacji celowej (**50 506,00 zł**) tytułem realizacji zadań prowadzenia biblioteki powiatowej.

Ponadto udzielono wsparcia finansowego w łącznej wysokości **240 000,00 zł** dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w formie przekazanych z budżetu dotacji celowych w zakresie realizacji własnych zadań bieżących związanych z zadaniami, jak poniżej :

1. Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „**XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku**”. Kwota **100 000,00 zł**.
2. Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „**Festiwalu podróży**”. Kwota **10 000,00 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. „**Lato z MCK 2024**”. Kwota **40 000,00 zł**.
5. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. „**Finał Wakacji z Miastem Leżajsk**”. Kwota **40 000,00 zł**.

Ponadto w ramach Rozdziału 92195 – Pozostała działalność w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta Leżajska dofinansowano w łącznej wysokości **41 000,00 zł** realizację zadań związanych z zadaniami, jak poniżej:

1. Dofinansowanie kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla seniorów „**Śpiewać każdy może – zajęcia wokalne chóru mieszanego**”. Kwota **5 800,00 zł**.
2. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „**35-lat z folklorem-jubileusz ZPiT Leliwa**”. Kwota **4 200,00 zł**
3. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „**Prezentacja tradycji naszego miasta i regionu przez Zespół Pieśni i Tańca San na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym**”. Kwota **6 000,00 zł**
4. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „**Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży**”.

Kwota **10 000,00 zł**

5. Dofinansowanie kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla **seniorów „Śpiewać każdy może II – zajęcia wokalne chóru mieszanego”**. Kwota **4 000,00 zł**.

Ponadto została udzielona dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXIII **„Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”**. Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. Kwota łączna **11 000,00 zł**, źródłem finansowania tej pozycji były środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – 6 000,00 zł oraz Gminy Leżajsk – 5 000,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały udzielone dotacje celowe w łącznej wysokości **1 379 646,41 zł**, z tego udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości **15 000,00 zł** wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, natomiast udzielone dotacje o charakterze zadań majątkowych to łącznie **1 364 646,61 zł**.

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 zrealizowane były z dochodów własnych miasta oraz pozyskanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych zamknęły się ostatecznie w łącznej wysokości **1 289 158,52 zł** (Załącznik Nr 2 – realizacja dochodów majątkowych).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości **9 933 646,49 zł**, których wykonanie w okresie 2024 roku ogółem wyniosło **9 582 501,44 zł**, co stanowiło **96,47 %** planu rocznego.

W dziale 926 w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zrealizowane zostało wg określonego z wykonawcą projektu harmonogramu prac przyjętych na 2024 rok zadanie inwestycyjne o charakterze majątkowym związane z przebudową i modernizacją stadionu miejskiego w Leżajsku – łączna kwota **4 825 428,65 zł**. Faktyczna realizacja inwestycji dofinansowana ze środków budżetu państwa pn. **„Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego**

w latach 2022 – 2024 (Załącznik Nr 6 związany z realizacją wydatków majątkowych).

Ponadto w okresie sprawozdawczym w rozdziale 92601 wydankowano środki na zadania bieżące w kwocie **4 612,50 zł** oraz udzielona została z budżetu dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku – **15 000,00 zł**.

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 **4 594 054,25 zł**. Zrealizowane przez dwie jednostki budżetowe wydatki ogółem na koniec 2024 roku wyniosły ostatecznie łączną kwotę **4 398 995,43 zł**, co stanowiło **95,75 %** planu rocznego. Sportowe Centrum Piłkarsko – Lekkoatletycznego w Leżajsku jako jednostka budżetowa na mocy podjętej uchwały w okresie III kw. zakończyła działalność z dniem 30 września 2024 r. Ostatecznie na mocy przyjętych rozwiązań saldo zamknięć należności i zobowiązań zlikwidowanej jednostki zostało przejęte do rozliczeń i planu finansowego wydatków budżetowych MOSiR Leżajsk. Ostatecznie na koniec roku w ramach realizacji zadań w tym zakresie ogółem wydatki poniesione w całym 2024 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą ogółem **1 814 223,57 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydankowano kwotę łączną **10 129,60 zł**. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zamknęły się łączną kwotą **2 281 464,96 zł**, w tym w szczególności:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 217 561,75 zł;
- zakup energii – 1 682 583,35 zł;
- zakupy usług pozostałych – 134 645,69 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 5 966,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 145,06 zł;
- szkolenia pracowników – 3 734,10 zł;
- zakup usług remontowych – 146 942,15 zł.

W ramach rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej udzielono z budżetu łączną kwotę dotacji celowych, która wyniosła **90 000,00 zł**. Dotacje celowe w tym zakresie przekazane dla stowarzyszeń związane były z rozwojem sportu przez prowadzenie treningów oraz organizację zawodów, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w następujących dyscyplinach :

Piłka nożna – kwota **69 000,00 zł**,

Piłka siatkowa – kwota **6 000,00 zł**,

Kickboxing – kwota **5 000,00 zł**,

Tenis stołowy – kwota **5 000,00 zł**,

Szachy – kwota **5 000,00 zł**.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność realizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **248 464,86 zł**. W ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „**Umiem pływać**” wraz z kwotą dofinansowania w wysokości **44 148,29 zł** oraz wydatkowano środki związane z organizacją imprez sportowych w tym „biegu Zośki Turosz”. Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92695 wyniosły kwotę **35 055,00 zł** (Załącznik Nr 6 związany z realizacją wydatków majątkowych).

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono wsparcia w formie dotacji celowej w łącznej wysokości **14 000,00 zł**, w tym na dofinansowanie kosztów zadania publicznego, jak poniżej :

1. Realizacja zadania publicznego pn. "**Jak ryba w wodzie – program powszechnej nauki pływania klasy I**" w zakresie przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla około 104 uczniów klas I szkół podstawowych z Miasta Leżajsk. Podmiot otrzymujący dotację celową: Uczniowski Klub Sportowy Olimp Leżajsk. Kwota **10 000,00 zł**.
2. Realizacja zadania publicznego pn. "**Udział w Ogólnopolskim Turnieju KINDER Joy of moving (Mistrzostwa Polski w mini piłce siatkowej chłopców**". Podmiot otrzymujący dotację celową: Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Feniks”. Kwota **4 000,00 zł**.

Wydatki bieżące poniesione w dziale 926 sfinansowane zostały z dochodów własnych Miasta oraz pozyskanej dotacji z budżetu państwa (projekt pn. „**Umiem pływać**”) w wysokości **44 148,29 zł**. Wydatki majątkowe – inwestycyjne były realizowane ze środków własnych oraz pozyskanych z budżetu państwa jako dochody majątkowe przeznaczone na realizację projektu przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego – łączna kwota pozyskanych w 2024 roku środków na to zadanie **3 869 400,00 zł**.

PODSUMOWANIE:

Na dzień kończący 2024 rok Miasto Leżajsk nie posiada żadnych zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych. Całość posiadanego długu zaciągniętego w latach poprzednich z tytułu kredytów długoterminowych oraz zaciągniętej w 2024 roku pożyczki długoterminowej (WFOŚiGW) została spłacona w IV kwartale 2024 roku.

Scenariusz dokonania całkowitej spłaty posiadanego długu był możliwy w wyniku odpowiedniej zmiany budżetu poprzez wprowadzenie środków finansowych w wysokości **1 310 422,70 zł** tytułem wypłaty dywidendy z podziału zysku MZK Sp. z o.o. w Leżajsku osiągniętego za 2023 rok i przeznaczenia tych środków na spłatę posiadanego długu poprzez zwiększenie planu rozchodów budżetowych..

Mając na uwadze środki do dyspozycji z rozliczenia budżetu za 2023 rok, które w efekcie zamknięć rocznych zamknęły się łączną kwotą **8 571 695,69 zł**, jeszcze w trakcie I kwartału 2024 roku zostały wprowadzone do planu przychody budżetowe w wysokości **4 506 490,77 zł**. Zmiana

z realizacją zwiększonych zadań o charakterze wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) zmodyfikowała przyjęty uchwałą budżetową na 2024 rok poziom kwotowy zaplanowanych przychodów budżetowych w formie zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych w formie długoterminowego kredytu bankowego określonego w łącznej wysokości **3 717 954,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu w 2024 roku w kwocie **2 278 606,00 zł**.

Zmiana ta spowodowała realizację budżetu do końca roku (okresu sprawozdawczego) bez pozycji w planie przychodów budżetowych z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego do realizacji w 2024 roku deficytu budżetu.

Ponadto mając na uwadze co powyżej w treści podsumowania w zakresie podjętych modyfikacji scenariusza planistycznego przychodów i rozchodów budżetowych, należy uwzględnić w tym miejscu fakt, iż w trakcie realizacji budżetu 2024 roku nie zostały wprowadzone między innymi do realizacji dodatkowych zadań środki finansowe w wysokości **4 065 204,92 zł** pozostałe do dyspozycji w formie wykonanych przychodów budżetowych z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Należy w tym względzie nadmienić, iż ten fakt jednoznacznie miał wpływ na zanotowany dodatni wynik finansowy budżetu na koniec 2024 roku, który wyniósł łączną kwotę **(+) 5 415 551,25 zł**.

W wyniku realizacji budżetu Miasta na koniec 2024 roku nie zanotowano zobowiązań wymagalnych związanych z płatnościami jednostek budżetowych, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień sprawozdawczy (31.12.2024). Należności wymagalne budżetu na koniec 2024 roku wynosiły kwotę **3 156 262,59 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług **74 645,69 zł**. Pozostałe należności wyniosły łączną kwotę **1 277 445,25 zł**, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług kwotę **199 039,90 zł**.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym podstawowe wielkości budżetowe wpływające bezpośrednio na osiągnięty wynik finansowy budżetu na koniec 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

TABELA NR 2.
WYKONANIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI PLANISTYCZNYCH BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA 2024 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 :	95 748 792,18 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM :	90 333 240,93 zł
A. RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE :	65 413 658,77 zł
B. RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE :	72 911 810,17 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA (B - A)	(+) 7 498 151,40 zł
NADWYŻKA BUDŻETU (1 – 2)	(+) 5 415 551,25 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE : (ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI)	22 836 982,01 zł
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU : (ŹRÓDŁO FINANS.INWESTYCJI)	2 082 600,15 zł
• ŚRODKI CZĘŚCI NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	2 082 600,15 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE OGÓŁEM	24 919 582,16 zł
ROZCHODY BUDŻETOWE – SPŁATA DŁUGU OGÓŁEM	2 587 282,70 zł
PRZYCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	9 056 195,69 zł
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	5 638 204,47 zł
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE ZA 2023 ROK	830 708,52 zł
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – WOLNE ŚRODKI ZA 2023 ROK	2 102 782,70 zł
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – NOWY KREDYT BANKOWY	0,00 zł
• PRZYCHODY BUDŻETOWE – POŻYCZKI WFOŚiGW (2024 ROK)	484 500,00 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 2024 roku wydzielonych rachunków dochodów własnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE, WYNIK BUDŻETU

W budżecie Miasta Leżajskiego na 2024 rok ostatecznie został zaplanowany deficyt budżetu w łącznej wysokości **2 403 708,07 zł**, który miał zostać sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **830 708,52 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **825 922,70 zł**;
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **484 500,00 zł**;

4) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **262 576,85 zł.**

Plan przychodów budżetowych na 2024 rok ustalony został w łącznej wysokości **4 990 990,77 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 403 708,07 zł** oraz w kwocie **2 587 282,70 zł** na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych.

Przychody budżetowe w łącznej wysokości **4 506 490,77 zł** wprowadzone do budżetu na 2024 rok stanowiące źródło w podziale środków bilansowych budżetu z rozliczenia za 2023 rok, przedstawiały się jak poniżej :

- 1) Przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **830 708,52 zł**;
- 2) Przychody budżetu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 102 782,70 zł**;
- 3) Przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości **1 572 999,55 zł.**

Natomiast w ramach zaplanowanych przychodów budżetowych stanowiący nowy zaciągnięty dług w 2024 roku przychody budżetu stanowiły w pełnej kwocie zaciągniętą w kwocie **484 500,00 zł** długoterminową pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie, której spłata całkowita po dokonanych zmianach w budżecie 2024 roku nastąpiła w roku sprawozdawczym tj. w dniu 31 października. Ostatecznie plan przychodów budżetowych w łącznej wysokości **4 990 990,77 zł** i rozchodów budżetu w kwocie **2 587 282,70 zł**; przedstawiał się, jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
Przychody budżetowe ogółem :			4 990 990,77 zł
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	830 708,52 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 102 782,70 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	484 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 33 –		Poz. 1496
4	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	957
Rozchody budżetowe ogółem :		2 587 282,70 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992
		2 587 282,70 zł

Szczegółowy podział przychodów budżetowych co do źródeł ich powstania oraz rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść, Klasyfikacja §	Plan
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych za 2024 rok środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - (§ 905), z tego:	830 708,52 zł
1	1) Przychody z rozliczenia za 2024 rok dochodów bieżących związanych z finansowaniem zadań obsługi systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi – 607 895,90 zł.	607 895,90 zł
	2) Przychody z rozliczenia za 2024 rok dochodów bieżących z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z finansowaniem zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 222 812,62 zł.	222 812,62 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - (§ 950)	2 102 782,70 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	484 500,00 zł
4	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy - (§ 957)	1 572 999,55 zł
	Przychody budżetowe ogółem :	4 990 990,77 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - (§ 992), z tego :	
	1) Kredyty bankowe długoterminowe	2 102 782,70 zł
	2) Pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	484 500,00 zł
	Rozchody budżetowe ogółem :	2 587 282,70 zł

Zanotowany na koniec 2023 roku dług w łącznej wysokości **2 102 782,70 zł**, plus nowo zaciągnięty dług w 2024 roku z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie **484 500,00 zł** stanowił łączną kwotę długu przypadającą do spłaty w 2024 i 2025 roku. W wyniku dokonanych zmian w zakresie planu

w wysokości **1 276 860,00 zł** w budżecie zaplanowano całkowitą spłatę w 2024 roku długu przypadającego pierwotnie do spłaty w 2025 roku w łącznej wysokości **1 310 422,70 zł**.

Rozchody budżetowe z tytułu rocznej kwoty spłaty długu w 2024 roku po wprowadzonych w trakcie roku zmianach w planie zaplanowano ostatecznie w łącznej wysokości **2 587 282,70 zł**.

Według zrealizowanego w trakcie roku 2024 scenariusza planistycznego Miasto Leżajsk ostatecznie na koniec 2024 roku osiągnęło stan braku posiadania żadnych zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, których termin zapłaty wykraczałby poza rok bieżący 2024. Wobec powyższego roczna kwota spłaty długu nie została odzwierciedlona w posiadanych zobowiązaniach dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

W budżecie Miasta Leżajska na koniec 2024 roku ukształtowany został planowany deficyt budżetu w wysokości **2 403 708,07 zł**. W końcowym efekcie realizacji budżetu na dzień sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2024 roku osiągnięty został wynik wykonania budżetu w formie zanotowanej nadwyżki budżetu w łącznej wysokości **(+) 5 415 551,25 zł**. Ponadto w budżecie zrealizowana została na koniec roku nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonaniem kwoty dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości **(+) 7 498 151,40 zł**. Kwota planu nadwyżki operacyjnej po dokonanych w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów i wydatków bieżących określona została w kwocie **(+) 2 541 938,93 zł**.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO LEŻAJSK NA LATA 2024 – 2027 ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 ROK UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizacja przyjętego na 2024 rok budżetu oraz w wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 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 2024 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej określonej na lata 2024 – 2027 przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Miasta za 2024 rok, przyjętych założeń na lata następne oraz całkowitej spłaty w 2024 roku 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 2024 – 2027, oraz przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie nie zanotowano żadnych zobowiązań dłużnych długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Wszystkie zobowiązania dłużne, których pierwotny termin zapłaty przypadał według zawartych umów kredytów i pożyczek na 2025 rok zostały spłacone w całości w okresie IV kwartału 2024 roku.

Na kształt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na dzień kończący 2024 rok wpływa fakt, iż w 2024 roku nie zostały zaciągnięte żadne nowe zobowiązania dłużne długoterminowe, powiększające posiadany dług wymagany do spłaty w latach kolejnych, co zarazem miało miejsce także w zrealizowanym budżecie Miasta Leżajska w latach 2022 – 2023.

TABELA NR 3.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wymagalnej kwoty rocznej spłaty długu określonej na lata 2024 – 2027 wg stanu zaciągniętych zobowiązań dłużnych na dzień kończący 2024 rok:

Rok	Kwota długu	
	Planowane rozchody budżetu w danym roku (spłata długu)	Kwota długu określona na koniec danego roku
1	2	3
2024	2 587 282,70	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00

W ramach wykazu przedsięwzięć wyodrębniono dwa zadania, które zostały objęte limitami wydatków przyjętymi do realizacji na lata 2024 – 2026. Przedsięwzięcia stanowią zadania określone w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2024 – 2027 i stanowiły przedsięwzięcia wyłącznie o charakterze wydatków bieżących. Pierwsze zadanie związane było z funkcjonującym na terenie Miasta Leżajska systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Limit wydatków na tym przedsięwzięciu ustalony został na 2024 rok w kwocie **4 350 000,00 zł**, natomiast na 2025 rok w kwocie

komunalnymi w latach 2024 – 2025 wyniosły kwotę **8 110 000,00 zł.**

Drugie zadanie związane było z ubezpieczeniem majątku Miasta Leżajska wraz z mieniem będącym w dyspozycji miejskich jednostek budżetowych i Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Limit wydatków na tym przedsięwzięciu ustalony został na 2024 rok w kwocie **102 000,00 zł**, podobnie jak limit przyjęty na 2025 rok, natomiast na 2026 rok to limit w kwocie **80 000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe na realizację zadania z zakresu ubezpieczenia majątku Miasta Leżajska w latach 2024 – 2026 wyniosły kwotę **284 000,00 zł.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2024 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W budżecie Miasta Leżajska w całym 2024 roku nie były realizowane wydatki budżetowe, które byłyby finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, wobec tego na koniec okresu sprawozdawczego w tej pozycji sprawozdania rocznego nie zostały ujęte żadne zadania, które w 2024 roku byłyby realizowane lub zostały zakończone i finansowo rozliczone w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu UE.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Poziom wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 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.

Poniżej przedstawiona zostaje informacja opisowa dotycząca części najbardziej istotnych poniesionych nakładów rzeczowych i finansowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów o charakterze majątkowym w planie finansowym wydatków majątkowych zrealizowanym w 2024 roku.

1. BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 3397, 3398/2, 3398/1, 3396/3, 6261, 3399, 3400/3, 3401/1, 3402/6, 3402/4, 3405/5, 6260/1, 3109/2, 3110 W LEŻAJSKU - PROJEKT

Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie projektu budowy drogi. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Wykonawca, opracował I etap dokumentacji do 31.12.2024 r. Zakończenie prac projektowych planowane jest do 28.11.2025 r.

2. BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SIEDŁANKA POŁĄCZENIE Z UL. ZIELONA W LEŻAJSKU

3. PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PODOLSZYNY W LEŻAJSKU

Wykonano przebudowę chodników na długości ok. 240 mb oraz wymianę obrzeży betonowych. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej rozbiórkowej.

4. PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

Wykonano przebudowę chodników na długości ok. 425 mb oraz wymianę obrzeży betonowych. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej rozbiórkowej.

5. BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MISTA LEŻAJSKA

Dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego, które obejmuje:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Jarosławskiej w Leżajsku” od km 0+000,00 do km 0+491,00” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+276,60,
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku od km 0+276,60 do km 0+491,00,
- budowie chodnika na odcinku od km 0+393 do km 0+491 strona prawa,
- przebudowie istniejących chodników, z poszerzeniem do 1,50 i 2,0 m,
- poprawa istniejących skrzyżowań zwykłych z ulicami bocznymi,
- rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i ul. Błonie w Leżajsku od km 0+000,00 do km 0+504,45” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni,
- przebudowie istniejących chodników, z poszerzeniem do 1,50 i 2,0 m,
- poprawa istniejących skrzyżowań zwykłych z ulicami bocznymi,
- przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej.
- przebudowie przydrożnych rowów,
- przebudowie oświetlenia drogowego,
- przebudowie kablowej sieci SN PGE,
- przebudowa odcinków napowietrznej sieci telekomunikacyjnej ORANGE
- zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ze zjazdem na drogę boczną,
- zabezpieczenie przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,
- zabezpieczenie kablowej sieci elektrycznej nN i SN

„Budowa drogi gminnej ul. Krokusowej w Leżajsku od km 0+000,00 do km 0+349,30” polegająca na:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni,
- budowie obustronnych chodników,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie oświetlenia drogowego,
- zabezpieczeniu kablowej sieci PGE,
- przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowych.

Zadanie jest dofinansowane z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych kwotą 7 900 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w lipcu 2025 roku.

6. DOSTAWA I MONTAŻ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

W ramach zadania zamontowano wiatę przystankowa model EOS-S – (360x120x240) przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

7. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104515R UL. WARSZAWSKA I UL. PLAC MARIACKI W KM 0+266,80 – 0+815,20 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA, UL. KLASZTORNEJ, UL. PLAC MARIACKI I UL. T. MICHAŁKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W LEŻAJSKU”

Zakończono zadanie rozpoczęte w roku 2023 które obejmowało:

demontaż sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego

- rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu i wlotach ulic,
- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- wykonanie ronda o średnicy zewnętrznej 32 m wraz z nową nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą.

8. BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "OGRODOWA I POŁĄCZENIE UL. KONWALIOWEJ Z UL. JAGIEŁŁY W LEŻAJSKU"

Dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego, które obejmuje:

- budowie nowej konstrukcji nawierzchni,
- budowie obustronnych chodników,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie oświetlenia drogowego,

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu 2025 roku.

9. OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZENIA SEKRETARIATU URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU

Wykonano projekt modernizacji sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego. Celem przeprowadzenia robót budowlanych jest poprawa warunków funkcjonowania sekretariatu i dostosowania pomieszczenia do aktualnych standardów. W ramach zadania zrealizowane zostaną niezbędne prace budowlane w tym wykonanie tynków, gładzi gipsowych, posadzek, parkietów, okładzin ściennych oraz instalacje elektryczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

10. BUDOWA ALTANY PRZY UL. GRUNWALDZKA 1 (TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)

W ramach zadania wykonano altanę w formie otwartej wiaty o wymiarach 5,0 m x 7,0 m, w konstrukcji drewnianej tróprzęsłowej z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką wraz z ogrodzeniem panelowym wokół obiektu.

11. PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)

Rozpoczęto realizację inwestycji, która obejmuje wykonanie robót budowlanych i dostosowania do potrzeb przedszkola zabytkowej części parteru obiektu o powierzchni ok. 330 m² znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Leżajsku. Celem przebudowy jest poprawa warunków w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta oraz poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu. Zakończenie zadania zaplanowano do końca czerwca 2025 roku. Zadanie jest dofinansowane z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych.

12. MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIECENIA POPRZEC WYMIANĘ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA OŚWIECENIE LED W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LEŻAJSKU

W ramach zadania wykonano wymianę świetlówek tradycyjnych na świetłówki typu LED (492 szt. - 120 cm oraz 64 szt. - 60 cm) w 288 punktach świetlnych w budynku SP3 przy ul. 11 Listopada 8.

13. PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU PRZY UL. MICKIEWICZA 51

W ramach zadania wykonano przebudowę 4 toalet szkolnych obejmujących 2 wspólne pomieszczenia sanitarne dla chłopców i 2 dla dziewcząt (2 na parterze, 2 na pierwszym piętrze) w budynku SP2 przy ul. Mickiewicza 51 w Leżajsku. Zadanie zakończono do 31.08.2024 roku.

14. INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA LEŻAJSK

Zadanie obejmowało dokończenie rozpoczętej w roku 2023 budowy sieci wodociągowej o długości 5.076 i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3.387 metrów oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 332 metry. Sieć wodociągowa obejmuje: - ul. Lawendowej (teren w rejonie ul. Ogrodowa II po stronie zachodniej), - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego (teren w rejonie ul. Dolnej i ul. Jarosławskiej), - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka - Św. Jadwigi Królowej, Leśna, Fabryczna, Browarna, Siedlanka, Długa, Opalińskiego, Żwirki i Wigury oraz od ul. Podolszyny do ul. Polnej. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje: - ul. Lawendową (teren w rejonie ul. Ogrodowa II po stronie zachodniej), - ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego (teren w rejonie ul. Dolnej i ul. Jarosławskiej), - ul. Podzwierzyniec, - ul. Kpt. Kuczka - Św. Jadwigi Królowej, Leśną, Żwirki i Wigury. Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje: - ul. Żwirki i Wigury. Wybudowano ponadto kolektor dopływowy sieci kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku. Zadanie zakończono w marcu 2024 roku. Zadanie było dofinansowane z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych.

15. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĄ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZECZ 5 LAT

Zadanie obejmowało dokończenie rozpoczętej w roku 2023 wymiany 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. Zadanie zakończono we wrześniu 2024 roku. Zadanie było dofinansowane z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych.

16. BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I I ETAP

Zadanie było realizowane od roku 2022. W pierwszej kolejności wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe. Zrealizowano remont budynku szatniowo – administracyjnego, w tym prace adaptacyjne w zakresie zaprojektowanych funkcji pomieszczeń. Remont budynku zakończono 31.08.2023 roku.

W roku 2024 zakończono całość inwestycji w wyniku której powstały:

1/ arena lekkoatletyczna posiadająca:

- pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400m wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich 110m, o nawierzchni syntetycznej,
- boisko piłkarskie o wymiarze pola gry 105x68 m, z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz z systemem zraszania murawy i drenażem,
- dwuścieżkową, dwustronną skocznnię do skoku w dal i trójskoku,
- skocznnię do skoku wzwyż
- rów z wodą do biegów z przeszkodami,
- dwie rzutnie do rzutów oszczepem
- dwie rzutnie do pchnięcia kulą z sektorami rzutów jedna z nawierzchnią naturalną trawiastą, a druga z nawierzchnią z maczki
- rzutnię do rzutów dyskiem i młotem
- zadaszoną trybunę żelbetową na 942 miejsca siedzących z miejscami dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów

2/ boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 105x68 m.

3/ dwa korty do tenisa ziemnego o nawierzchni z maczki mineralnej i polami gry 10,97x23,77 m. Zadanie zakończono we wrześniu 2024 roku. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Stadion będzie pełnić rolę obiektu sportowego wielofunkcyjnego dla osób w różnym wieku i ma możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

17. ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW

Pozostałe zrealizowane zadania o charakterze poniesionych wydatków majątkowych w 2024 roku, przedstawiają się jak poniżej :

- W zakresie gospodarki gruntami, na zrealizowane wydatki inwestycyjne składają się:
 - wykup terenów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg miejskich: ul. Podzwierzyniec, ul. Podolszyny, ul. Burmistrzów Zawilskich – kwota 31 655,90 zł
 - wykup od osób fizycznych 2/8 części współdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (ul. M.C. Skłodowskiej 5/51) – kwota 66 777,53 zł
 - umowy ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych (ul. M.C. Skłodowskiej 5/51 i Kopernika 11/40) – kwota 4 031,00 zł,
 - wykup nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie terenów rekreacyjnych rozbudowę sieci dróg rowerowych - kwota 124 360,25 zł
- **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – kwota 7 509 772,44 zł.**

Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BSK/23/24/0003449 z dnia 18 marca 2024 r., które zostało przeznaczone na objęcie udziałów w spółce SIM Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale w tym:

- kwota 7 509 750,00 zł przekazana na objęcie 150195 udziałów po 50 zł każdy udział,
- kwota 22,44 zł przekazana na kapitał zapasowy spółki.

- **Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i modernizacja dachu na budynku przy ul. Sanowej 34 w Leżajsku kwota 212 430,97 zł.**

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku zrealizowano wymianę świetlówek tradycyjnych na świetłówki typu LED (492 szt. - 120 cm oraz 64 szt. - 60 cm) w 288 punktach świetlnych. Zadanie wykonano w całości, a jego koszt wyniósł kwotę 11 931,00 zł.

- **Dotacje celowe** przekazane z budżetu w 2024 roku na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przedstawiają się jak poniżej:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy zadanie pn.: „*Konserwacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku*”, udzielona została dotacja w wysokości 56 100,80 zł.

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy zadanie pn.: „*Konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku*”, udzielona została dotacja w wysokości 511 247,00 zł.

3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy zadanie pn.: „*Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I*”, udzielona została dotacja w wysokości 194 298,61 zł.

4) Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku, zadanie pn.: „*Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego pw. Św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku*”, udzielona została dotacja w wysokości 45 000,00 zł.

5) Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku, zadanie pn.: „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”, udzielona została dotacja w wysokości 205 000,00 zł.

6) Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku, zadanie pn.: „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”, udzielona została dotacja w wysokości 353 000,00 zł.

Ponadto w grudniu 2024 roku określony został do realizacji w okresie I półrocza 2025 roku plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Leżajsk w łącznej wysokości **319 081,74 zł**, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024, stanowiącego wynik podjęcia uchwały Nr IX/78/24 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2024 roku. Plan wydatków, przedstawia się, jak poniżej:

1) Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Leżajsku :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, rodzaj i nazwa zakupu	Plan wydatków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024 – 2030	60 000,00
Razem:				60 000,00

2) Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków
926			Kultura fizyczna	259 081,74
	92601		Obiekty sportowe	259 081,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 081,74
			1. BUDOWA GROTY SOLNEJ – 71 340,00 Zł; 2. BUDOWA SAUNY PAROWEJ – 87 741,74 Zł.	159 081,74
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU	100 000,00
Razem:				259 081,74

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU
ZA 2024 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan MCK 2024	Wykonanie MCK	% Wyk.	w tym Plan Biblioteki 2024	Wykonanie Biblioteki	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych w etatach (średnia od I do XII)	26,75	27,04		7,25		
I.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4 537 220,00	4 256 130,99	93,80	908 948,00	817 229,93	89,91
1.	Dotacja podstawowa organizatora	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	640 000,00	640 000,00	100,00
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	442 300,23	442 300,23	100,00	66 659,00	66 659,00	100,00
3.	Sprzedaż usług ogółem, w tym:	1 150 000,00	1 055 157,51	91,75	122 289,00	59 500,00	48,66
	a/ usługi kulturalne	900 000,00	835 349,69	92,82	122 289,00	59 500,00	48,68
	b/ usługi działalności gospodarczej	250 000,00	219 807,82	87,92	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż materiałów	5 000,00	782,85	15,66	5 000,00	782,85	15,66
5.	Sprzedaż towarów i produktów	338 419,77	301 730,05	89,16	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	1 500,00	742,02	49,47	0,00	0,00	0,00
7.	Inne przychody	450 000,00	305 418,33	67,87	75 000,00	50 288,08	67,05
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	4 537 220,00	4 280 864,20	94,35	908 948,00	817 181,17	89,90
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 176 500,00	2 078 180,09	95,48	550 000,00	513 968,17	93,45
	a/ osobowe	1 862 000,00	1 830 120,98	98,29	532 000,00	506 959,52	95,29
	b/ nagrody jubileuszowe	44 500,00	26 380,00	59,28	8 000,00	7 740,00	96,75
	c/ bezosobowe	270 000,00	221 679,11	82,10	10 000,00	7 008,65	70,09
2.	Amortyzacja	410 000,00	371 691,09	90,66	106 000,00	105 712,80	99,73
3.	Zużycie materiałów – w tym:	135 000,00	119 400,44	88,44	15 000,00	7 854,23	52,36
	a/ na remonty	8 000,00	3 573,78	44,67	5 000,00	0	0,00

	b/ na potrzeby budżetu	127 000,00	-115 826,66	91,20	10 000,00	7 854,23	149 78,54
4.	Energia	300 000,00	266 679,69	88,89	55 000,00	36 219,79	65,85
5.	Usługi obce, w tym:	840 500,00	840 105,39	99,95	49 500,00	42 753,72	86,37
	Usługi remontowe	30 000,00	29 284,58	97,62	22 000,00	18 511,50	84,14
6.	Ubezpieczenia społeczne	418 720,00	349 182,28	83,39	108 020,00	87 822,23	81,30
7.	Odpisy na ZFSS + świadczenia pracowników	74 500,00	74 358,59	99,81	20 100,00	20 013,37	99,57
8.	Pozostałe koszty	182 000,00	181 266,63	99,60	5 328,00	2836,86	53,24
	WYNIK FINANSOWY	0,00	-24 733,21			48,76	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE :

1.	Przeciętne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2024	26,75
2.	Środki pieniężne na dzień 31.12.2024	20 335,75
3.	Należności na dzień 31.12.2024 - w tym z tytułu:	54 080,37
	a/ dostaw i usług	35 961,43; w tym wymagalne 33 339,06
	b/ rozrachunków z pracownikami	15 000,00
	c/ inne	3 118,94
4.	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 - w tym z tytułu:	112 049,25
	a/ dostaw i usług	40 996,00
	b/ inne	71 053,25; w tym wymagalne 222,00
5.	Poniesione nakłady inwestycyjne:	
	a) zakup środków trwałych	42 475,35
	b) książek	46 173,08

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU ZA 2024 ROK

1. Przychody:

Wykaz przychodów w rozbiciu szczegółowym:

a) przychody ze sprzedaży usług statutowych:

- bilety wstępu na seanse filmowe, koncerty, itp. 556 403,35
- odpłatność kół zainteresowań (taneczne, rytm. – ruchowe, plastyczne, itp.) 267 268,27

organizacja imprez okolicznościowych	5 154,00
- koncerty, spektakle	6 524,07
Razem	835 349,69
b) przychody ze sprzedaży działalności gospodarczej :	
- reklama, sponsoring	108 456,88
- wypożyczanie sal	89 924,83
- dzierżawa placu	19 960,17
- usługi plakatowania	449,00
- pozostałe usługi	1 016,94
Razem	219 807,82
c) sprzedaż towarów i produktów:	
- towary - CITiK	971,87
- wyroby gotowe – publikacje	1 303,74
- towary - akcesoria kinowe	8 754,51
- towary - napoje	29 959,95
- towary – słodyczne	17 646,56
- produkty-popcorn ,napoje postmix, kawy	243 093,42
Razem	301 730,05
d) sprzedaż majątku	782,85
e) przychody z operacji finansowych :	
- odsetki bankowe	683,98
f) pozostałe przychody operacyjne :	
- dotacje z budżetu Gminy Miasta Leżajsk na działalność w tym na działalność Biblioteki	2 150 000,00 640 000,00
- dotacja celowa:	442 300,23
MFMOiK	211 000,00
Lato z MCK	40 000,00
Zadania powiatowe	50 506,00
Urząd Pracy	24 641,23
Świata Ciekawi	10 000,00
LTS	50 000,00
Finał wakacji z miastem	40 000,00
Zakup nowości	16 153,00
- darowizny pieniężne	16 720,00
w tym Biblioteka	0,00
- darowizny książek-Biblioteka	1 063,00
- przychody-amortyzacja środków trwałych	285 756,79
w tym: Biblioteka	50 288,08
- pozostałe	3 758,97
Razem	2 899 598,99

2. Koszty

Koszty ogółne wynoszą:**3. Należności krótkoterminowe**

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

54 080,37**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 grudnia 2024 r. wynoszą poszczególne pozycje, jak poniżej:

- kasa	2 952,06
- rachunek bieżący	10 931,66
- rachunek ZFŚS	5 657,53
- środki pieniężne w drodze	794,50

5. Zobowiązania krótkoterminowe

Występujące zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług	40 996,00
podatków, ZUS itp.	71 053,25

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zatrudnienie w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2024r. wynosi 27 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 26,75.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Miasto Leżajsk na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Na dzień **31 grudnia 2024 r.** Gmina Miasto Leżajsk jest **właścicielem gruntów** o łącznej powierzchni **203,8869 ha**, w tym **203,6022 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 **1,3216 ha** zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, w których Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem **51 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej **2.146,26 m²** (w tym 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 157,27 m²)

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **6.231.060,49 zł.**

- 2) gruntów o łącznej powierzchni **1,2112 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 10 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe o łącznej powierzchni użytkowej 386,17 m²) i **27 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni użytkowej **1.331,67 m²**

Łączna wartość lokali wraz z gruntem wynosi kwotę **4.894.415,21 zł.**

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

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

Wartość tych nieruchomości wynosi kwotę **5.049.789,14 zł.**

- 4) gruntów o łącznej powierzchni **10,4799 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 **47.348.383,67 zł.**

- 5) gruntów o łącznej powierzchni **14,9732 ha** o wartości **657.456,00 zł**, oddanych nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
- 6) gruntów o łącznej powierzchni **11,6608 ha** o wartości **8.770.743,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom prawnym (*bez gruntów oddanych MZK, MCK w Leżajsku i PZD w Warszawie*).
- 7) gruntów o łącznej powierzchni **3,9388 ha** o wartości **2.688.766,00 zł** oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.
- 8) 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**.
- 9) gruntu o powierzchni **6,2982 ha** zabudowanego obiektami stadionu miejskiego o wartości **23.397.827,21 zł**.
- 10) 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
- 11) gruntów o łącznej powierzchni **0,0776 ha** o łącznej wartości **316.610,00 zł**, oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- 12) 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.
- 13) 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 wielorodziną
- 14) gruntu zalesionego o powierzchni **0,3910 ha** o wartości **39.100,00 zł**.
- 15) gruntów o łącznej powierzchni **1,4435 ha** oddanych w najem.
- 16) gruntów o łącznej powierzchni **13,8905 ha** oddanych w dzierżawę osobom fizycznym i prawnym.
- 17) gruntów o łącznej powierzchni **17,7589 ha** o wartości **4.432.070,01 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.
- 18) gruntów o łącznej powierzchni **109,3356 ha** położonych na terenie miasta Leżajsk o wartości **50.626.253,37 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 **172.728.332,10 zł**

2. Gmina Miasto Leżajsk posiada:

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

- **266.406** udziałów o łącznej wartości **13.320.300,00 zł** (po 50,00 zł każdy udział) w spółce SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale
- posiada 100% udziałów, na kwotę **22.110.000,00 zł** (36850 udziałów po 600 zł) w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku

3. W roku 2024:

1) Sprzedano bezprzetargowo:

2 lokale mieszkalne na rzecz najemców:

- 1) nr 21 w budynku wielolokalowym przy ul. Mickiewicza 62 o powierzchni **36,84 m²**, wraz z udziałem we własności gruntu - 49/1000 części działki, za kwotę **66.564,00 zł**,
- 2) nr 13 w budynku wielolokalowym przy ul. Staszica 3 o powierzchni **45,63 m²**, wraz z udziałem we własności gruntu - 56/1000 części działki, za kwotę **84.466,80 zł**,

na powiększenie sąsiednich nieruchomości

1 działka o powierzchni 0,0155 ha przy ul. Klasztornej za kwotę **19.630,80 zł**

na rzecz użytkownika wieczystego

1 działkę o powierzchni 0,0164 ha (przy ul. Sandomierskiej) za kwotę **3.587,00 zł**

2) Nabyto na rzecz Gminy Miasto Leżajsk:

a) wykupiono:

- prawo własności **2 działek** o łącznej powierzchni 0,0705 ha na poszerzenie ul. Podzwierzyńiec za kwotę **21.970,00 zł**.
- prawo własności **2 działek** o łącznej powierzchni 0,0080 ha na poszerzenie ul. Podzwierzyńiec i ul. Burm. Zawilskich za kwotę **4015,00 zł**.
- prawo własności **2 działek** o łącznej powierzchni 0,0017 ha na poszerzenie ul. Podolszyny za kwotę **510,00 zł**.
- prawo własności **1 działki** o powierzchni 4,0844 ha z przeznaczeniem na powiększenie terenów rekreacyjnych i rozbudowę sieci dróg rowerowych w Leżajsku za kwotę **122.282,85 zł**.
- nabyto **2/8 udziału** w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego ul. Skłodowskiej 5/51 za kwotę **63.929,63 zł**.
- Ustanowiono odrębną własność dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 5/51 i przy ul. Kopernika 11/40. Z tego tytułu poniesiono tylko koszty aktów notarialnych w łącznej kwocie **4.031,00 zł**.

- b) Nabyto** w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej **18 działek** o łącznej powierzchni 0,4474 ha (przedłużenie ul. Konwaliowej) za które Starosta Leżajski ustali odszkodowania na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Wypłata odszkodowań będzie następować sukcesywnie na podstawie decyzji Starosty Leżajskiego w 2025 r.

c) Wnieśli do MZK Sp. z o.o. wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 602/9 i nr 602/11 o łącznej powierzchni 1.1164 ha położonych w rejonie ul. Słonecznej o wartości 732.800 zł netto celem objęcia w Spółce 1221 udziałów o wartości nominalnej po 600 zł.

3) Wpłynęły na rachunek Urzędu Miejskiego w Leżajsku:

- a) zwrot kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej i rozgraniczenia nieruchomości w łącznej kwocie **25.331,45 zł**,
- b) opłata za służebność przesyłu i udostępnienie terenu, w łącznej kwocie **12.895,32 zł**,
- c) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z odsetkami), w łącznej kwocie **10.770,60 zł**,
- d) opłaty za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz w zarządzie trwałym jednostek organizacyjnych Gminy (z odsetkami), w łącznej kwocie **358.024,97 zł**,
- e) czynsz za najem i dzierżawę za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk (z odsetkami) w łącznej kwocie **170.275,96 zł**,
- f) opłaty adiacenckie (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie **52,01 zł**,
- g) wpływy z lat ubiegłych (rozliczenia) w łącznej kwocie **1.118,05 zł**
- h) zwrot kosztów eksploatacji kamienicy Rynek 27 w Leżajsku wraz z odsetkami w łącznej kwocie **146.194,97 zł**
- i) koszty egzekucji sądowej w kwocie **2.669,39 zł**

4) Zwroty nadpłat:

- a) na rzecz dzierżawców i najemców zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie **24,60 zł**
- b) na rzecz uczestników postępowań rozgraniczeniowych zwrócono nadpłaty w łącznej kwocie **3.543,14 zł**

Do Urzędu Skarbowego odprowadzony został podatek VAT w łącznej kwocie **67.886,33 zł**

Łączne dochody w roku 2024 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 **819.910,87 zł**.

ZAŁACZNIK NR 1
ZARZĄDZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 077,68	64 077,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 077,68	64 077,68	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	64 077,68	64 077,68	100,00%
600			Transport i łączność	161 855,00	158 205,62	97,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 855,00	1 855,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania oczyszczania dróg powiatowych)	1 855,00	1 855,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	54 634,32	136,59%
		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	445,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	40 000,00	49 710,82	124,28%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych - zajęcie pasa drogowego	0,00	19,46	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej mienia Miasta Leżajska	0,00	4 459,04	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	231,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowo przekazanych środków z RFRD (należności naliczonych odsetek do zapłaty obciążające pracownika)	0,00	231,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	101 485,30	84,57%
		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	120 000,00	101 485,30	84,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	1 079 361,97	105,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	618 363,17	102,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	347 694,51	108,65%
		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	2 217,96	4,44%

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów sądowych od Elite Heban SP. z o.o.	0,00	2 669,39	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	80 000,00	134 420,23	168,03%
		0830	Wpływy z usług - refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków w kamienicy Rynek 27 w Leżajsku	150 000,00	119 378,72	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	2 000,00	10 864,31	543,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczki na czynności komornicze	0,00	1 118,05	0,00%
	70095		Pozostała działalność	420 000,00	460 998,80	109,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	329,30	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd miejskim zasobem komunalnym realizowanym w 2024 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	420 000,00	460 514,30	109,65%
710			Działalność usługowa	220 000,00	228 507,04	103,87%
	71035		Cmentarze	220 000,00	228 507,04	103,87%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	65,05	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody z tytułu rozliczeń za zarząd nad cmentarzem komunalnym w Leżajsku realizowanym w 2024 roku przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku	220 000,00	228 441,99	103,84%
750			Administracja publiczna	852 102,99	883 583,26	103,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 868,00	474 543,89	96,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 868,00	474 512,89	96,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	31,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 854,66	117 411,98	147,03%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki wypłacone od od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych	40 000,00	67 789,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego dochody	0,00	8 472,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4/r oraz odsetki i inne obciążenia pracowników dotyczące nieterminowej zapłaty faktur i innych opłat	0,00	1 312,73	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.	39 854,66	39 837,09	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - darowizna od Fundacji Noam Elimelech na promocję Miasta Leżajska	2 000,00	2 000,00	0,00%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 380,33	49 576,72	132,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dodatki specjalne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wypłat dodatków osłonowych	0,00	12 910,16	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.	37 380,33	36 666,56	98,09%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	240 050,67	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku "Mój rynek".	240 000,00	238 952,20	99,56%
		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".	0,00	341,46	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	757,01	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 322,00	204 319,70	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 883,00	2 880,71	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883,00	2 880,71	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 435,00	130 434,99	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	130 435,00	130 434,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 004,00	71 004,00	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	71 004,00	71 004,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 886,77	145 967,60	125,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna na rzecz Gminy Miasto Leżajsk otrzymana na podstawie zawartej umowy z Fundacją Chasydów Leżajsk-Polska z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz podległych komisariatów, którzy w celu poprawy bezpieczeństwa realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	131 368,60	131,37%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	130 868,34	130,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z US kosztów mandatu z 2020 roku	0,00	11,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozmowy prywatne z tel. służbowego (obciążenie pracownika)	0,00	73,14	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 886,77	5 599,00	81,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacane z polisy - uszkodzenie kamery monitoringu przy Skwerze Ks. Lubasa	6 886,77	5 599,00	81,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 441 354,37	32 132 089,60	102,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	79 394,32	158,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	79 351,89	158,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,43	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 923 500,00	6 494 416,82	109,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	6 322 938,12	109,02%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 814,00	127,13%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 889,25	112,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	103 680,00	115,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 767,00	127,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 152,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 025,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	29 151,45	583,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 000,00	4 949 641,37	100,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 741 143,01	95,93%
		0320	Podatek rolny	160 000,00	153 539,18	95,96%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 357,00	103,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	239 021,62	99,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	157 316,80	157,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata lokalizacyjna	80 000,00	64 442,71	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	553 447,88	138,36%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 940,49	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 432,50	214,33%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	0,18	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 625,67	1 011 408,39	105,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 625,67	157 625,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	247 356,26	103,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 160,40	67,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	586 195,06	106,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłaty za licencje za przewóz osób (TAXI)	0,00	749,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych - ślub w plenerze, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	9 322,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 286 806,00	18 286 806,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 360 566,00	16 360 566,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 926 240,00	1 926 240,00	100,00%
	75624		Dywidendy	1 310 422,70	1 310 422,70	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend - środki z wypłaty dywidendy z podziału wyniku finansowego za 2023 rok MZK Sp. z o.o.	1 310 422,70	1 310 422,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 340 673,00	16 387 025,00	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 036 823,00	11 116 198,00	100,72%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak:DWST.WSST.318.2931.2024.BK, została pismem nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. przyznana Miastu LEŻAJSK na rok 2024 kwota 79 375,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej nie zostały wprowadzone do budżetu Miasta Leżajska w 2024 roku po stronie planu dochodów budżetowych.	11 036 823,00	11 116 198,00	100,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332 303,00	332 303,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	332 303,00	332 303,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	787 618,00	787 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 618,00	787 618,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 759 325,00	3 759 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 325,00	3 759 325,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 306,00	375 283,00	91,91%

		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.	408 306,00	375 283,00	91,91%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 298,00	16 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 298,00	16 298,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 723 280,78	4 181 684,97	88,53%
	80101		Szkoły podstawowe	300 781,81	371 811,89	123,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - zapłata za wydanie duplikatów decyzji administracyjnych	0,00	152,00	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	183 000,00	248 155,35	135,60%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2 160,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT oraz pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Małych Zdobywców i Szkolny Klub Sportowy	7 000,00	11 233,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja PUW	85 000,00	84 600,00	0,00%
		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.	25 781,81	25 485,07	98,85%
	80104		Przedszkola	2 346 853,00	2 217 647,68	94,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	79 190,00	58,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	355,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Leżajska do przedszkoli publicznych	600 000,00	583 921,28	97,32%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	337,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za terminową zapłatę zaliczki na podatek PIT.	0,00	329,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja PUW wychowanie przedszkolne	1 297 801,00	1 236 959,14	95,31%
		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.	300 000,00	302 504,07	100,83%

		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.	14 052,00	14 052,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 807,80	1 447 671,98	74,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyżywienie dzieci	861 400,00	553 195,38	64,22%
		0830	Wpływy z usług, w tym dochody za przygotowanie posiłków na stołówkach, dochody z odpłatności za żywność w stołówkach szkolnych	1 051 600,00	810 365,36	77,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	0,00	51 343,28	0,00%
		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.	32 807,80	32 767,96	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 888,17	122 888,17	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	122 888,17	122 888,17	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 950,00	21 665,25	311,73%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	10,13	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	6 950,00	6 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody za nagrody kuratora oświaty	0,00	7 031,40	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2023 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska. Dowóz uczniów do szkół.	0,00	7 673,72	0,00%
851			Ochrona zdrowia	15 745,00	26 540,00	168,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 795,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2023 rok - UKS TRÓJKA	0,00	150,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot środków niewykorzystanych w 2023 roku dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Leżajska.	0,00	10 645,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 745,00	15 745,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	15 150,00	15 150,00	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	595,00	595,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 626 314,08	3 611 530,13	99,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	395 441,86	102,71%
		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	385 000,00	395 441,86	102,71%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 805,00	37 149,74	98,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 805,00	37 149,74	98,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 357,00	348 015,41	99,62%
		0830	Wpływy z usług, w tym dochody - wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	20 000,00	18 972,00	94,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki	8 148,00	8 148,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 209,00	320 895,41	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 035,30	333 035,20	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	333 035,30	333 035,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	468 310,00	466 640,56	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki	2 157,00	2 157,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 153,00	464 483,56	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 962,70	308 772,57	98,35%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	2 701,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	390,00	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	88 301,00	86 579,50	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 661,70	219 101,53	97,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 815,55	875 423,56	98,38%
		0830	Wpływy z usług, w tym wpływy za usługi opiekuńcze	50 000,00	46 098,03	92,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 891,00	71 891,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	753 780,00	742 916,15	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	373,83	0,00%

		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.	14 144,55	14 144,55	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 678,00	465 597,30	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 857,00	462 857,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	2 821,00	2 740,30	97,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	916,53	916,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	916,53	916,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	376 434,00	374 537,40	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	266 104,00	266 104,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 240,00	19 240,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	78 664,00	78 664,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 426,00	10 529,40	84,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 372,04	50 372,04	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 372,04	50 372,04	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania związane z wypłatą dodatku węglowego	50 372,04	50 372,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 910,00	61 635,81	49,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 910,00	61 635,81	49,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	31 744,00	45,35%
		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	34 910,00	29 891,81	85,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 105 592,70	8 544 992,13	93,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000,00	11 532,86	164,76%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	1 000,00	2 349,71	234,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+	6 000,00	9 183,15	153,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 427,00	8 054 803,27	92,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	40 000,00	1 397,85	3,49%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	45 000,00	25 715,76	57,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463 700,00	7 872 130,09	93,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	94 727,00	94 088,27	99,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należna zaliczka, fundusz alimentacyjny)	50 000,00	61 455,30	122,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 138,90	76,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490,00	1 133,00	76,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5%	0,00	5,90	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 357,60	30 579,82	97,52%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	0,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowo przekazanych środków z programu pn. "Asystent Rodziny z niepełnosprawnością" (należności z naliczonych odsetek obciążające pracownika)	0,00	0,96	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	6 781,31	94,44%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 177,40	23 796,59	98,42%
	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	160 555,00	157 595,40	98,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 884,00	156 925,80	98,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	671,00	669,60	99,79%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	171 763,10	182 437,88	106,21%
		0830	Wpływy z usług z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	81 899,87	117,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	135,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności za wynagr.term.zapl.podatku PIT 4/r	0,00	47,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,08	40 874,19	97,34%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 450,00	24 450,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 323,02	35 031,25	99,17%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	40 000,00	106 904,00	267,26%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z ZUS-u za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku	40 000,00	106 904,00	267,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 775,00	3 545 983,02	86,94%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	53 907,21	107,81%
	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	50 000,00	53 843,80	107,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	31,41	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 740 000,00	3 206 143,97	85,73%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 740 000,00	3 187 272,63	85,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 976,19	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 919,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	3 612,58	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2023 rok)	0,00	362,77	0,00%
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	198 586,13	99,29%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2023 rok)	0,00	284,28	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacane z polisy - uszkodzenie lamp przy rondzie Pellacinięgo, przy rondzie L.Kaczyńskiego i przy Skwerze Ks. Lubasa	0,00	33 990,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia refundacji poniesionych kosztów za energię elektryczną przy obwodnicy Miasta	200 000,00	164 311,83	82,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 076,97	85,90%
	0690		Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 076,97	85,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,70	0,00%
	0940		Wpływy z opłaty produktowej - opłata produktowa	0,00	9,70	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 775,00	51 259,04	109,59%
	0830		Wpływy z usług - opłata za szalety miejskie	7 000,00	6 464,64	92,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja od WFOŚ Rzeszów za punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" za 2023 rok	0,00	20 350,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacane z polisy - odszkodowanie za uszkodzenie instalacji solarnej po burzy	0,00	4 244,40	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.	39 775,00	20 200,00	50,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 506,00	61 506,00	100,00%

	92116		Biblioteki	50 506,00	50 506,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zadania biblioteki powiatowej)	50 506,00	50 506,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 336 146,49	1 542 528,60	115,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 276 146,49	1 489 165,27	116,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - za wynajem lokali i pomieszczeń.	25 000,00	28 271,20	113,08%
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów wstępu na basen	1 147 000,00	1 352 663,11	117,93%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości w płatnościach zobowiązań cywilno - prawnych	0,00	634,98	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwolnienie z opłacenia skł. ZUS	63 000,00	64 509,28	102,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacane z polisy OC - uszkodzenie szlabanu na parkingu przy basenie MOSIR	7 121,70	7 121,70	100,00%
		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	2 119,26	0,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 024,79	33 845,74	99,47%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	53 363,33	88,94%
		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	10 000,00	9 215,04	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Projekt "Umiem pływać".	50 000,00	44 148,29	88,30%
Razem dochody bieżące:				73 546 813,90	72 911 810,17	99,14%

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZARZADZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	2 728 479,00	1 766 864,00	64,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 479,00	1 766 864,00	64,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie w 2024 roku (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa dróg na osiedlu "Ogrodowa i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły w Leżajsku" poprzez budowę ul. Ogrodowej km 0+000,00 - 0+088,16, budowę ul. Konwaliowej km 0+000,00 - 0+494,00, budowę kanalizacji deszczowej kd 300 na łączniku ul. Ogrodowej z ul. Sandomierską, budowę kanalizacji deszczowej kd 400 na ul. Bławatkowej, budowę kanalizacji deszczowej kd 500 BY PASS”.	2 728 479,00	1 766 864,00	64,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 632 772,44	7 711 320,14	101,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	201 547,70	163,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości	3 000,00	10 751,21	358,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości	120 000,00	190 796,49	159,00%
	70095		Pozostała działalność	7 509 772,44	7 509 772,44	100,00%
		6290	Środki finansowe pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat 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 społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Pozyskane środki finansowe pozwolą zrealizować w latach 2025 - 2026 inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Klasztornej w Leżajsku wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą.	7 509 772,44	7 509 772,44	100,00%

750			Administracja publiczna	0,00	388,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	388,65	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odsprzedaży sprzętu komputerowego (tabletów) do Spółdzielni Socjalnej "Szansa" w Leżajsku	0,00	388,65	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	18 326,99	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 326,99	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych w niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wpływy z rozliczeń za 2023 rok).	0,00	18 326,99	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 023,71	8 181 523,71	99,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 821 023,71	3 821 023,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakończenia wykonywanego w latach 2023 - 2024 zadania inwestycyjnego pn. "INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA LEŻAJSKA" .	3 821 023,71	3 821 023,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 374 000,00	4 360 500,00	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakończenia wykonywanego w latach 2023 - 2024 zadania inwestycyjnego pn. "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZECZ 5 LAT" .	4 374 000,00	4 360 500,00	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 600,80	1 289 158,52	99,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 600,80	1 289 158,52	99,20%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pozyskane środki finansowe z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w formie planowanych do udzielenia dotacji celowych, jak poniżej: 1) Zadanie pn. „Konserwacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. 2) Zadanie pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”. 3) Zadanie pn. „Konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”. 4) Zadanie pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”. 5) Zadanie pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”.	1 299 600,80	1 289 158,52	99,20%
926			Kultura fizyczna	3 869 400,00	3 869 400,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 869 400,00	3 869 400,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Pozyskane środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" . Dofinansowanie realizacji projektu w zakresie zadania przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z remontem zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Sportowej 1 w Leżajsku.	260 400,00	260 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakończenia wykonywanego w latach 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO – LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP" .	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe:				23 725 275,95	22 836 982,01	96,26%
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				0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
O10		Rolnictwo i łowiectwo	217 577,68	217 254,91	99,85%	217 254,91	67 254,91	0,00	67 254,91	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1009	Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1030	Iszby rolnicze	3 500,00	3 177,23	90,78%	3 177,23	3 177,23	0,00	3 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1095	Pozostała działalność	64 077,68	64 077,68	100,00%	64 077,68	64 077,68	0,00	64 077,68	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	35 150,00	25 132,00	71,50%	25 132,00	25 132,00	0,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40095	Pozostała działalność	35 150,00	25 132,00	71,50%	25 132,00	25 132,00	0,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	5 867 334,00	2 487 545,91	42,40%	483 143,37	483 143,37	0,00	483 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 402,54	2 004 402,54	0,00	0,00				
	60014	Drugi publiczne powiatowe	1 855,00	1 855,00	100,00%	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drugi publiczne gminne	2 045 736,51	1 696 602,88	82,93%	466 440,55	466 440,55	0,00	466 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 162,33	1 230 162,33	0,00	0,00				
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 805 742,49	779 303,70	20,48%	5 063,49	5 063,49	0,00	5 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 240,21	774 240,21	0,00	0,00				
	60019	Platne parkowanie	14 000,00	9 784,33	69,89%	9 784,33	9 784,33	0,00	9 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630		Turystyka	215 000,00	214 938,70	99,97%	214 938,70	4 938,70	0,00	4 938,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095	Pozostała działalność	215 000,00	214 938,70	99,97%	214 938,70	4 938,70	0,00	4 938,70	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 901 772,44	8 740 408,60	98,19%	791 380,51	791 380,51	0,00	791 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 028,09	439 255,65	0,00	7 509 772,44				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 000,00	488 273,49	77,63%	261 448,81	261 448,81	0,00	261 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 824,68	226 824,68	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	8 272 772,44	8 252 135,11	99,75%	529 931,70	529 931,70	0,00	529 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 203,41	212 430,97	0,00	7 509 772,44				
710		Działalność usługowa	415 000,00	342 406,67	82,51%	342 406,67	342 406,67	2 200,00	340 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	79 407,07	54,76%	79 407,07	79 407,07	2 200,00	77 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	270 000,00	262 999,60	97,41%	262 999,60	262 999,60	0,00	262 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	7 470 950,99	7 066 952,74	94,59%	7 042 598,74	6 841 740,67	5 331 145,32	1 510 595,35	0,00	200 858,07	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 468,00	475 108,27	96,28%	475 108,27	474 553,37	401 288,16	73 265,21	0,00	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	288 869,90	94,71%	288 869,90	96 010,90	0,00	96 010,90	0,00	192 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 846 252,66	4 593 715,72	94,79%	4 569 361,72	4 564 618,88	3 651 821,90	912 796,98	0,00	4 742,84	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	109 412,54	89,68%	109 412,54	109 412,54	8 034,27	101 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 380,33	1 393 459,47	93,75%	1 393 459,47	1 390 758,14	1 270 000,99	120 757,15	0,00	2 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	217 850,00	206 386,84	94,74%	206 386,84	206 386,84	0,00	206 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 322,00	204 319,70	100,00%	204 319,70	85 599,70	73 661,53	11 938,17	0,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 883,00	2 880,71	99,92%	2 880,71	2 880,71	2 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 435,00	130 434,99	100,00%	130 434,99	53 314,99	42 093,96	11 221,03	0,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 004,00	71 004,00	100,00%	71 004,00	29 404,00	28 686,86	717,14	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75202	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	– 66 – 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	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 886,77	511 233,91	93,31%	485 193,00	467 002,92	382 878,08	84 124,84	0,00	18 190,08	0,00	0,00	0,00	26 040,91	26 040,91	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 982,00	86,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	458 000,00	429 978,01	93,88%	429 978,01	411 787,93	382 878,08	28 909,85	0,00	18 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	31 805,42	85,96%	31 805,42	31 805,42	0,00	31 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostala działalność	28 886,77	27 468,48	95,09%	14 409,57	14 409,57	0,00	14 409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,91	13 058,91	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	478 540,00	151 613,87	31,68%	151 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	151 613,87	78,07%	151 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poroeczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	499 302,00	16 676,20	3,34%	16 676,20	16 676,20	0,00	16 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	16 676,20	87,77%	16 676,20	16 676,20	0,00	16 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 302,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 882 505,78	27 151 826,87	94,01%	26 450 522,86	24 884 652,16	20 133 501,00	4 751 151,16	1 355 045,74	210 824,96	0,00	0,00	0,00	701 304,01	701 304,01	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 261 965,72	13 893 468,03	97,42%	13 192 164,02	13 109 860,46	11 036 180,93	2 073 679,53	0,00	82 303,56	0,00	0,00	0,00	701 304,01	701 304,01	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 453 278,16	7 054 565,00	94,65%	7 054 565,00	5 659 286,86	4 980 242,12	679 044,74	1 319 691,74	75 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 077 748,00	1 037 225,21	96,24%	1 037 225,21	1 001 195,21	937 601,87	63 593,34	0,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 463,96	24 491,32	75,44%	24 491,32	24 491,32	0,00	24 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 360,00	27 325,00	32,01%	27 325,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 362 630,80	3 623 999,60	83,07%	3 623 999,60	3 614 374,60	2 197 175,04	1 417 199,56	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	139 761,77	127 233,66	91,04%	127 233,66	126 953,66	114 619,37	12 334,29	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 564,60	543 862,01	92,72%	543 862,01	542 862,01	524 062,60	18 799,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 888,17	122 888,17	100,00%	122 888,17	122 888,17	0,00	122 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala działalność	759 844,60	696 768,87	91,70%	696 768,87	655 414,87	343 619,07	311 795,80	35 354,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 043 183,29	756 417,93	72,51%	659 417,93	96 317,93	26 551,66	69 766,27	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 700,00	13,50%	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 438,29	648 472,93	71,23%	648 472,93	85 372,93	26 200,00	59 172,93	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostala działalność	15 745,00	8 245,00	52,37%	8 245,00	8 245,00	351,66	7 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 897 169,08	5 713 285,90	96,88%	5 713 285,90	3 016 474,11	1 873 349,99	1 143 124,12	0,00	2 696 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	993 100,00	959 056,82	96,57%	959 056,82	959 056,82	0,00	959 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	8 761,81	82,66%	8 761,81	8 761,81	3 623,05	5 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 805,00	37 149,74	98,27%	37 149,74	37 149,74	0,00	37 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 468,40	418 736,41	95,07%	418 736,41	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	410 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	745 835,30	743 938,89	99,75%	743 938,89	9 700,05	6 545,10	3 154,95	0,00	734 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	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	
	85216	Zasilki stałe	468 810,00	466 640,56	99,54%	466 640,56	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	464 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 152,70	1 045 757,00	93,95%	1 045 757,00	955 621,13	882 015,67	73 605,46	0,00	90 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 580,55	982 630,79	95,25%	982 630,79	981 132,35	969 173,71	11 958,64	0,00	1 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	646 178,00	645 597,30	99,91%	645 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	645 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	916,53	916,53	100,00%	916,53	616,53	0,00	616,53	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	408 722,60	404 100,05	98,87%	404 100,05	54 130,68	11 992,46	42 138,22	0,00	349 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 806,29	52 806,29	100,00%	52 806,29	3 421,93	0,00	3 421,93	0,00	49 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	52 806,29	52 806,29	100,00%	52 806,29	3 421,93	0,00	3 421,93	0,00	49 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 910,00	96 221,81	49,37%	96 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 910,00	69 571,81	51,57%	69 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 571,81	0,00	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	26 650,00	44,42%	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 810 292,70	9 056 657,29	92,32%	9 056 657,29	2 002 166,37	1 487 560,72	514 605,65	0,00	7 054 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 800,00	11 532,86	90,10%	11 532,86	11 532,86	0,00	11 532,86	0,00	0,00	0,00	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	8 666 515,73	8 007 669,97	92,40%	8 007 669,97	957 365,98	894 381,31	62 984,67	0,00	7 050 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 133,00	76,04%	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 168,87	96 115,95	76,79%	96 115,95	95 298,62	91 400,25	3 898,37	0,00	817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	106 758,73	88,97%	106 758,73	106 758,73	0,00	106 758,73	0,00	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	160 555,00	157 595,40	98,16%	157 595,40	156 925,80	0,00	156 925,80	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	723 763,10	675 851,38	93,38%	675 851,38	673 151,38	501 779,16	171 372,22	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 004 694,61	14 021 987,78	93,45%	6 422 842,53	6 297 652,85	149 523,91	6 148 128,94	125 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 145,25	7 599 145,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 531 023,71	3 424 154,64	96,97%	224 435,68	99 246,00	0,00	99 246,00	125 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 718,96	3 199 718,96	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 347 895,90	3 620 749,87	83,28%	3 620 749,87	3 620 749,87	112 047,82	3 508 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	629 000,00	625 781,16	99,49%	625 781,16	625 781,16	0,00	625 781,16	0,00	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	841 000,00	840 229,13	99,91%	840 229,13	840 229,13	0,00	840 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 500,00	41 534,16	97,73%	41 534,16	41 534,16	0,00	41 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300 000,00	5 198 394,79	98,08%	798 968,50	798 968,50	0,00	798 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 426,29	4 399 426,29	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	35 857,13	85,37%	35 857,13	35 857,13	0,00	35 857,13	0,00	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	13 500,00	9 138,97	67,70%	9 138,97	9 138,97	0,00	9 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	257 775,00	226 147,93	87,73%	226 147,93	226 147,93	37 476,09	188 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001 853,80	3 921 152,41	97,98%	2 556 506,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 496 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 646,41	1 364 646,41	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	690 506,00	690 506,00	100,00%	690 506,00	0,00	0,00	0,00	690 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 347,80	1 379 646,41	99,23%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 646,41	1 364 646,41	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	171 000,00	101 000,00	59,06%	101 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	9 933 646,49	9 582 501,44	96,47%	4 428 840,49	4 299 710,89	1 836 311,98	2 463 398,91	119 000,00	10 129,60	0,00	0,00	0,00	5 153 660,95	5 153 660,95	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 929 000,00	4 845 041,15	98,30%	19 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 428,65	4 825 428,65	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 594 054,25	4 398 995,43	95,75%	4 105 818,13	4 095 688,53	1 814 223,57	2 281 464,96	0,00	10 129,60	0,00	0,00	0,00	293 177,30	293 177,30	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	320 592,24	248 464,86	77,50%	213 409,86	199 409,86	22 088,41	177 321,45	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			99 675 797,92	90 333 240,93	90,63%	65 413 658,77	49 787 571,89	31 296 684,19	18 490 887,70	5 018 841,42	10 455 631,59	0,00	0,00	151 613,87	24 919 582,16	17 409 809,72	0,00	7 509 772,44

ZAŁACZNIK NR 4
ZARZĄDZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 077,68	64 077,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 077,68	64 077,68	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	64 077,68	64 077,68	100,00%
750			Administracja publiczna	492 868,00	474 512,89	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 868,00	474 512,89	96,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 868,00	474 512,89	96,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 322,00	204 319,70	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 883,00	2 880,71	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 883,00	2 880,71	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 435,00	130 434,99	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	130 435,00	130 434,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 004,00	71 004,00	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	71 004,00	71 004,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 888,17	122 888,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 888,17	122 888,17	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	122 888,17	122 888,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	595,00	595,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	595,00	595,00	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	595,00	595,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	759 331,30	757 609,70	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 035,30	333 035,20	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	333 035,30	333 035,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 301,00	86 579,50	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 301,00	86 579,50	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 891,00	71 891,00	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	71 891,00	71 891,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	266 104,00	266 104,00	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	266 104,00	266 104,00	100,00%
855			Rodzina	8 625 074,00	8 030 188,89	93,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 700,00	7 872 130,09	93,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463 700,00	7 872 130,09	93,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 133,00	76,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490,00	1 133,00	76,04%
	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	159 884,00	156 925,80	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 884,00	156 925,80	98,15%
Razem dochody bieżące:				10 271 056,15	9 656 092,03	94,01%

ZAŁACZNIK NR 5
ZARZĄDZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 077,68	64 077,68	100,00%	64 077,68	64 077,68	0,00	64 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	64 077,68	64 077,68	100,00%	64 077,68	64 077,68	0,00	64 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	492 868,00	474 512,89	96,28%	474 512,89	473 957,99	400 692,78	73 265,21	0,00	554,90	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 868,00	474 512,89	96,28%	474 512,89	473 957,99	400 692,78	73 265,21	0,00	554,90	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 322,00	204 319,70	100,00%	204 319,70	85 599,70	73 661,53	11 938,17	0,00	118 720,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 883,00	2 880,71	99,92%	2 880,71	2 880,71	2 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 435,00	130 434,99	100,00%	130 434,99	53 314,99	42 093,96	11 221,03	0,00	77 120,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 004,00	71 004,00	100,00%	71 004,00	29 404,00	28 686,86	717,14	0,00	41 600,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 888,17	122 888,17	100,00%	122 888,17	122 888,17	0,00	122 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 888,17	122 888,17	100,00%	122 888,17	122 888,17	0,00	122 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	595,00	595,00	100,00%	595,00	595,00	351,66	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	595,00	595,00	100,00%	595,00	595,00	351,66	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	759 331,30	757 609,70	99,77%	757 609,70	96 543,18	80 545,37	15 997,81	0,00	661 066,52	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	333 035,30	333 035,20	100,00%	333 035,20	9 700,05	6 545,10	3 154,95	0,00	323 335,15	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	88 301,00	86 579,50	98,05%	86 579,50	1 279,50	0,00	1 279,50	0,00	85 300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 891,00	71 891,00	100,00%	71 891,00	71 891,00	70 908,06	982,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	266 104,00	266 104,00	100,00%	266 104,00	13 672,63	3 092,21	10 580,42	0,00	252 431,37	0,00	0,00
855		Rodzina	8 625 074,00	8 030 188,89	93,10%	8 030 188,89	1 071 294,75	882 042,02	189 252,73	0,00	6 958 894,14	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 700,00	7 872 130,09	93,01%	7 872 130,09	913 235,95	882 042,02	31 193,93	0,00	6 958 894,14	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 133,00	76,04%	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	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	159 884,00	156 925,80	98,15%	156 925,80	156 925,80	0,00	156 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10 271 056,15	9 656 092,03	94,01%	9 656 092,03	1 916 856,47	1 437 293,36	479 563,11	0,00	7 739 235,56	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZARZĄDZENIA NR 47/2025

BURMISTRZA LEŻAJSKA

Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść, nazwa zadania zakupu inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	5 373 179,00	2 004 402,54	37,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 500,00	1 230 162,33	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 500,00	1 218 362,33	78,08%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 3397, 3398/2, 3398/1, 3396/3, 6261, 3399, 3400/3, 3401/1, 3402/6, 3402/4, 3405/5, 6260/1, 3109/2, 3110 W LEŻAJSKU - PROJEKT	20 000,00	20 000,00	100,00%
			BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SIEDLANKA POŁĄCZENIE Z UL. ZIELONA	71 600,00	71 556,79	99,94%
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA	1 204 400,00	863 918,39	71,73%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PODOLSZYNY	157 500,00	157 392,61	99,93%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU	107 000,00	105 494,54	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,00	98,33%
			Dostawa i montaż przystanku autobusowego przy ul. Warszawskiej	12 000,00	11 800,00	98,33%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 800 679,00	774 240,21	20,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 679,00	774 240,21	20,37%
			Budowa dróg na osiedlu "Ogródowa i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagiełły w Leżajsku"	3 178 479,00	152 076,44	4,78%
			Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815,20 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku	622 200,00	622 163,77	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 964 772,44	7 949 028,09	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	226 824,68	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	226 824,68	97,77%
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W MIEŚCIE	232 000,00	226 824,68	97,77%
	70095		Pozostała działalność	7 732 772,44	7 722 203,41	99,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 509 772,44	7 509 772,44	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.	7 509 772,44	7 509 772,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	212 430,97	95,26%
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. SANOWEJ 34 W LEŻAJSKU	223 000,00	212 430,97	95,26%
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 354,00	97,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 354,00	97,42%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,42%
			OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZENIA SEKRETARIATU URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU	25 000,00	24 354,00	97,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 200,00	26 040,91	92,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 982,00	86,55%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	12 982,00	86,55%
			DOFINANSOWANIE "FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI". DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEŻAJSKU	15 000,00	12 982,00	86,55%
	75495		Pozostała działalność	13 200,00	13 058,91	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 058,91	98,93%
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	13 200,00	13 058,91	98,93%
801			Oświata i wychowanie	824 400,00	701 304,01	85,07%
	80101		Szkoły podstawowe	732 400,00	701 304,01	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 400,00	452 750,13	99,86%
			BUDOWA ALTANY PRZY UL GRUNWALDZKA 1 (TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)	115 800,00	115 755,30	99,96%
			MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA POPRZECZ WYMIANĘ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA OŚWIETLENIE LED W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LEŻAJSKU	12 500,00	11 931,00	95,45%
			PRZEBUDOWA TOALET SZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU PRZY UL. MICKIEWICZA 51	325 100,00	325 063,83	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	279 000,00	248 553,88	89,09%
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA PARTERU ZABYTKOWEGO OBIEKTU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W LEŻAJSKU (BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU)	277 000,00	248 553,88	89,73%
			PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSZKOLA SIENI WEJŚCIOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LEŻAJSKU	2 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	92 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
			WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W LEŻAJSKU	92 000,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	97 000,00	97 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00	100,00%
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEPROWADZANIE BADAŃ I ZABIEGÓW W SPOSÓB MNIEJ INWAZYJNY – CYSTOSKOP ORAZ ZESTAWEM NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH	97 000,00	97 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 023,71	7 599 145,25	99,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 023,71	3 199 718,96	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 023,71	3 199 718,96	99,99%
			INWESTYCJE STRATEGICZNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA LEŻAJSK	3 200 023,71	3 199 718,96	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 414 000,00	4 399 426,29	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 926,29	97,32%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZECZ 5 LAT	26 100,00	25 732,08	98,59%
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. PODZWIERZYNIEC W LEŻAJSKU	13 900,00	13 194,21	94,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 374 000,00	4 360 500,00	99,69%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE LEŻAJSK POPRZECZ JEGO WYMIANĘ, WDROŻENIE SYSTEMU STEROWANIA ORAZ UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PRZECZ 5 LAT	4 374 000,00	4 360 500,00	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 347,80	1 364 646,41	95,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 347,80	1 364 646,41	99,22%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 375 347,80	1 364 646,41	99,22%
			DOTACJA CELOWA - INWESTYCYJNA - OCHRONA ZABYTKÓW	1 375 347,80	1 364 646,41	99,22%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			RYNEK W LEŻAJSKU: OGRÓDEK LETNI-PODEST, PAWILON OGRODOWY, ŁAWKI	60 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 309 000,00	5 153 660,95	97,07%
	92601		Obiekty sportowe	4 899 000,00	4 825 428,65	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 216 428,65	97,31%

		1. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU; 2. BUDOWA GROTY SOLNEJ; 3. BUDOWA SAUNY PAROWEJ	331 000,00	259 081,74	78,27%
		BUDOWA INSTALACJI PV NA OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LEŻAJSKU	158 000,00	150 511,94	95,26%
		BUDOWA STRONY INTERNETOWE "www.mosir.lezajsk.pl	21 000,00	13 734,66	65,40%
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI NA SZATNIĘ I ŁAZIENKĘ SIŁOWNI NA BASENIE WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, SIECIĄ WODNĄ I SIECIĄ KANALIZACYJNĄ	40 000,00	38 341,17	95,85%
		BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP	761 000,00	754 759,14	99,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		ZAKUP SPRZĘTU I URZĄDZEŃ STANOWIĄCEGO NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW NA STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU	40 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
		BUDOWA SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU I i II ETAP	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	293 177,30	86,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	293 177,30	86,23%
		ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH UTRZYMANIU STANU I PORZĄDKU NA OBIEKTACH SPORTOWYCH SPORTOWEGO CENTRUM PIŁKARSKO - LEKKOATLETYCZNEGO W LEŻAJSKU	190 000,00	0,00	0,00%
		DOSTAWA, INSTALACJA I MONTAŻ SZAFEK UBRANIOWYCH DO SZATNI SIŁOWNI Z SYSTEMEM KASOWYM, SYSTEMEM WEJŚCIA/WYJŚCIA ESOK WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI	54 000,00	52 101,87	96,48%
		POMPY OBIEGOWE BASEN SPORTOWY 2 KPL (2 POMPY Z PREFILTRAMI)	26 000,00	24 472,99	94,13%
		DOSTAWA KOSIARKI SAMOJEZDNEJ GRILO FD450 - 18KM NA OBIEKT STADIONU MIEJSKIEGO W LEŻAJSKU PRZY UL. SPORTOWEJ 1	73 900,00	71 550,82	96,82%
		DOSTAWA, INSTALACJA I MONTAŻ SZAFEK UBRANIOWYCH Z HPL Z ZAMKAMI ELEKTRONICZNYMI, Z POŁĄCZENIEM Z SYSTEMEM ESOK BX SYSTEM NA OBIEKCIE PŁYWALNI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU PRZY UL. WŁ. JAGIEŁŁY 2	150 000,00	145 051,62	96,70%
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	35 055,00	50,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 055,00	50,08%
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW	70 000,00	35 055,00	50,08%
Razem:			28 670 922,95	24 919 582,16	86,92%

ZAŁĄCZNIK NR 7
ZARZADZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROK

**REALIZACJA ZA 2024 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	707 625,67	743 820,73	105,12%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	586 195,06	106,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	586 195,06	106,58%
		Wpływy z różnych rozliczeń	157 625,67	157 625,67	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 625,67	157 625,67	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 000,00	3 223 349,60	85,23%
		Gospodarka odpadami	3 740 000,00	3 187 272,63	85,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 740 000,00	3 187 272,63	85,22%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 076,97	85,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	36 076,97	85,90%
Razem:			4 489 625,67	3 967 170,33	88,36%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	930 438,29	651 172,93	69,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 700,00	13,50%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 700,00	13,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 438,29	648 472,93	71,23%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	315 438,29	85 372,93	27,06%
		<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>	<i>26 200,00</i>	<i>65,50%</i>
		Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące	595 000,00	563 100,00	94,64%
		<i>w tym zrealizowane (rozliczone) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 570 000,00 zł, oraz Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie - kwota 25 000,00 zł.</i>	<i>595 000,00</i>	<i>563 100,00</i>	<i>94,64%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 895,90	3 656 607,00	83,30%
	90002	Gospodarka odpadami.	4 347 895,90	3 620 749,87	83,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	4 347 895,90	3 620 749,87	83,28%
		<i>w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117 950,00</i>	<i>112 047,82</i>	<i>95,00%</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	35 857,13	85,37%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	35 857,13	85,37%
		<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:			5 320 334,19	4 307 779,93	80,97%

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2023 rok wprowadzona do planu wydatków na 2024 rok w Dz.851, R.85154 - 222 812,62 zł.

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2023 rok wprowadzona do planu wydatków na 2024 rok w Dz.900, R.90002 - 607 895,90 zł.

Kwota wolnych środków z rozliczenia bilansowego za 2023 rok wprowadzona do planu wydatków na 2024 rok w Dz.900, R.90019 - 0,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8
ZARZĄDZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA 2024 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	890 000,00	882 608,57	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	882 608,57	99,17%
2	801 80104		Niepubliczne Przedszkole Językowe ABC i opieki dziennej w Leżajsku	440 000,00	437 083,17	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	437 083,17	99,34%
(jednostki spoza sektora finansów publicznych)						
3	921 92109		Dom Kultury w Leżajsku	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
4	921 92116		Biblioteka	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00%
(jednostka sektora finansów publicznych)						
R A Z E M				3 480 000,00	3 469 691,74	99,70%

2. DOTACJE CELOWE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOTACJI	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	215 000,00	214 938,70	99,97%
	63095		Pozostała działalność	215 000,00	214 938,70	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	214 928,70	99,97%
			Realizacja zadań związanych z punktem obsługi ruchu turystycznego w zabytkowej wieży dzwonnicej. Podmiot otrzymujący dotację: Spółdzielnia socjalna "Szansa" w Leżajsku.	215 000,00	214 938,70	99,97%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	35 354,00	58,92%
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	35 354,00	58,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	35 354,00	58,92%
			Zadania związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajska do ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych	60 000,00	35 354,00	58,92%
851			Ochrona zdrowia	595 000,00	563 100,00	94,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	563 100,00	94,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Miasto Rzeszów - zadania Izby Wyrzeźwieni. Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi dowiezionymi z terenu Miasta Leżajska do Izby Wyrzeźwieni w Rzeszowie.	25 000,00	20 000,00	80,00%
		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	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	483 100,00	96,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 853,80	1 711 152,41	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%

		1. Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania jubileuszowego „XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku”. Kwota 100 000,00 zł. 2. Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących związanych z kosztami współorganizowania „Festiwalu podróży”. Kwota 10 000,00 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. "Lato z MCK 2024". Kwota 40 000,00 zł. 5. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku pn. "Finał Wakacji z Miastem Leżajsk". Kwota 40 000,00 zł.	240 000,00	240 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	50 506,00	50 506,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 506,00	50 506,00	100,00%
		Zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w Leżajsku	50 506,00	50 506,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 347,80	1 379 646,41	99,23%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 375 347,80	1 364 646,41	99,22%
92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadania publicznego związanego z dofinansowaniem kosztów współorganizacji XXXIII „ Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku ”. Podmiot otrzymujący dotację celową : Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1. Dofinansowanie kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla seniorów „Śpiewać każdy może – zajęcia wokalne chóru mieszanego”. Kwota 5 800,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „35-lat z folklorem-jubileusz ZPiT Leliwa”. Kwota 4 200,00 zł 3. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Prezentacja tradycji naszego miasta i regionu przez Zespół Pieśni i Tańca San na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym”. Kwota 6 000,00 zł 4. Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację Diecezjalnej Pielgrzymki ERM połączonej z obchodami Dnia Dziecka”. Kwota 10 000,00 zł 5. Dofinansowanie kosztów organizacji zespołu śpiewaczego – chóru mieszanego dla seniorów „Śpiewać każdy może II – zajęcia wokane chóru mieszanego”. Kwota 4 000,00 zł.	30 000,00	30 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
			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 69 000,00 zł , Piłka siatkowa – kwota 6 000,00 zł , Kickboxing – kwota 5 000,00 zł , Tenis stołowy – kwota 5 000,00 zł , Szachy – kwota 5 000,00 zł .	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Realizacja zadania publicznego pn. "Jak ryba w wodzie – program powszechnej nauki pływania klasy I" w zakresie przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla około 104 uczniów klas I szkół podstawowych z Miasta Leżajsk. Podmiot otrzymujący dotację celową: Uczniowski Klub Sportowy Olimp Leżajsk.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Realizacja zadania publicznego pn. "Udział w Ogólnopolskim Turnieju KINDER Joy of moving (Mistrzostwa Polski w mini piłce siatkowej chłopców)" . Podmiot otrzymujący dotację celową: Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Feniks”.	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:				2 865 853,80	2 798 545,11	97,65%

3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOTACJI	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	125 189,68	54,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	125 189,68	54,15%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Finansowanie kosztów ustalonej dopłaty w 2024 roku dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków z nieruchomości położnych na terenie Miasta Leżajska w wysokości 1,50 zł dla grup taryfowych: 1) gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (G1S), 2) gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z przyłączem wodociągowym G2S 20 mm, G3S 25 mm, G4S 32 mm, G5S 40 mm, G6S 50 mm.	231 000,00	125 189,68	54,15%