

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA 2009 rok

Wstęp.

Plan i realizacja budżetu Miasta Łańcuta za 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Nr XXII/159/ Rady Miejskiej w Łańcutie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	39.265.803	40.292.010,22	41.058.959,04
1)bieżące	38.202.770	38.862.777,00	39.641.135,74
2)majątkowe	1.063.033	1.429.233	1.417.823,30
B.WYDATKI	38.965.803	43.108.341,22	39.847.741,72
1)bieżące	36.192.903	37.936.746,22	36.029.402,66
2)majątkowe	2.772.900	5.171.595,00	3.818.339,06
C.DEFICYT/NADWYŻKA	300.000	- 2.816.331,00	1.211.217,32
D.PRZYCHODY, tego:	2.000.000	5.116.331,00	4.197.264,37
- kredyty i pożyczki	2.000.000	1.019.847,00	-
- nadwyżka z lat ubiegłych		2.206.501,00	2.206.501,27
- przychody z innych rozliczeń krajowych		1.889.983,00	1.990.763,10
E. ROZCHODY	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Przyjęty Uchwałą Nr XXII/159/2008 Rady Miasta Łańcuta budżet Miasta Łańcuta na rok 2009 podlegał zmianom w zakresie źródeł dochodów , planowanych wydatków oraz sposobu finansowania planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Powyższe zmiany wynikały z niestabilnej sytuacji gospodarczej w okresie pierwszych trzech kwartałów roku budżetowego, stanowiącej zagrożenie realizacji założonych w budżecie dochodów.

Osiągnięte w 2009 r. dochody wynoszą 41.058.959,04 zł i stanowią 102% planowanych. Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 39.847.741,72 zł tj. 92% planowanych. Wynik budżetu stanowi nadwyżka 1.211.217,32 zł wobec planowanego deficytu 2.816.331 zł.

Stan zadłużenia Miasta na koniec 2009 r. z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynosi 10.840.000 zł i stanowi 26% osiągniętych dochodów budżetu miasta w roku budżetowym 2009.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w budżecie, źródeł dochodów oraz zakresu rzeczowego realizowanych wydatków zawierają zestawienia oraz objaśnienia do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2009r.					
Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie	
				kwota zł	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 190	7 189,54	99,99%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>7 190</i>	<i>7 189,54</i>	<i>99,99%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 190	7 189,54	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000	386 628,72	96,66%
	<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>386 628,72</i>	<i>96,66%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	400 000	386 628,72	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 985 674	3 148 674	3 156 227,43	100,24%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 922 641</i>	<i>2 119 441</i>	<i>2 125 032,85</i>	<i>100,26%</i>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	156 000	157 870,23	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 295 676	1 460 676	1 468 282,73	
	wpływy z rozliczeń kosztów administrowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi	460 465	464 465	452 587,96	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	6 800	6 767,20	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z majątku miasta	16 500	31 500	38 914,73	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	610,00	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 063 033</i>	<i>1 029 233</i>	<i>1 031 194,58</i>	<i>100,19%</i>
	dotacja celowa z Funduszu Dopłat na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	225 533	225 533	170 627,48	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	837 500	803 700	860 567,10	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000	10 000,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 097	173 177	198 257,68	114,48%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>173 097</i>	<i>173 177</i>	<i>198 257,68</i>	<i>114,48%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 297	132 297	132 297,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80	80,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	1 370,15	

	zwrot kosztów postępowania administracyjnego, koszty upomnień, opłata za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	30 000	30 000	17 379,88	
	rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	47 130,65	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 968	37 311	31 815,43	85,27%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 968</i>	<i>37 311</i>	<i>31 815,43</i>	<i>85,27%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 968	37 311	31 815,43	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 640 798	18 882 798	19 624 648,14	103,93%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>19 640 798</i>	<i>18 882 798</i>	<i>19 624 648,14</i>	<i>103,93%</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	56 445,45	
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 790 000	5 218 000	5 410 242,55	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 300 000	2 370 000	2 430 716,91	
	podatek rolny	260 500	260 500	252 350,16	
	podatek od środków transportowych	510 000	578 000	574 812,10	
	podatek od spadków i darowizn	30 000	165 000	176 649,50	
	wpływy z opłaty targowej	90 000	112 000	127 242,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	455 000	514 177,30	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300	40 300	46 257,02	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	354 000	364 633,62	
	wpływy z opłaty skarbowej		460 000	456 911,80	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	70 000	75 641,09	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 000	230 000	229 099,00	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 259 998	8 159 998	8 417 069,00	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000	370 000	492 325,64	
	opłata od posiadania psów	0	0	75,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 782 319	9 990 825	10 007 238,98	100,16%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 782 319</i>	<i>9 990 825</i>	<i>10 007 238,98</i>	<i>100,16%</i>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 319	8 782 835	8 782 835,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		107 303	107 303,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu	40 000	145 000	161 413,92	
	zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających	0	955 687	955 687,06	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 737	1 320 455	1 209 211,67	91,58%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 247 737</i>	<i>1 320 455</i>	<i>1 209 211,67</i>	<i>91,58%</i>

	wpływy z opłaty stałej przedszkoli	468 458	468 458	463 975,90	
	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	3 010	6 563	12 626,50	
	dotacje rozwojowe		41 801	28 449,32	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		264	264,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	8 195	8 195	5 470,75	
	wpływy z odpłatności za żywienie uczniów w szkołach	752 214	774 714	672 008,91	
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny			400,00	
	wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych	15 860	20 460	26 016,29	
851	OCHRONA ZDROWIA		170	169,2	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		170	169,2	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		170	169,2	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 724 110	5 069 347	5 059 461	99,80%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	4 724 110	5 069 347	5 059 461	99,80%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 820	3 853 526	3 840 388,81	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 800	852 756	850 241,23	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	255 075	241 465,91	
	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	58 780	58 780	75 739,91	
	wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczych	10 970	29 470	28 510,49	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	390	890	517,35	
	rozliczenie przez zobowiązanych wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	10 000	15 500	16 994,05	
	odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od środków na rachunku bankowym	1 350	1 350	2 961,32	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	2 642,14	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	140 463	126 701,49	90,20%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	0	140 463	126 701,49	90,20%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	140 463	126 701,49	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	75 000	86 390,30	115,19%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	75 000	75 000	86 390,30	115,19%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	2 409,64	
	opłaty partycypacyjne za zrzucane ścieki	70 000	70 000	83 980,66	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,00%

	dotacje celowe otrzymane z powiatu łąncuckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000	30 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 004 100	1 006 600	1 125 019,25	111,76%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 004 100</i>	<i>1 006 600</i>	<i>1 125 019,25</i>	<i>111,76%</i>
	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	92 000	92 000	94 589,14	
	wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	900 000	900 000	1 011 628,95	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 500	2 423,90	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 100	2 100	1 504,38	
	rozliczenia z lat ubiegłych, przypisany do zwrotu podatek VAT	10 000	10 000	14 872,88	
	DOCHODY OGÓŁEM	38 665 803	40 292 010	41 058 959	101,90%

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2009r.					
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie	
				Kwota zł	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 210	12 400	12 104,67	97,62%
01030	Izby rolnicze	5 210	5 210	4 915,13	94,34%
	a) wydatki bieżące	5 210	5 210	4 915,13	
01095	Pozostała działalność	0	7 190	7 189,54	99,99%
	a) wydatki bieżące	0	7 190	7 189,54	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	889 458	1 979 834	1 604 366,91	81,04%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 510	0,00	
	a) wydatki majątkowe		80 510	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	315 000	250 000,00	0,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	250 000	250 000,00	
	- <i>dotacje</i>	0	250 000	250 000,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	65 000	0,00	
	- <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	65 000	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	863 000	1 556 566	1 338 365,88	85,98%
	a) wydatki bieżące	163 000	483 000	452 881,47	
	b) wydatki majątkowe	700 000	1 073 566	885 484,41	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 458	11 458	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	11 458	11 458	0,00	
60095	Pozostała działalność	15 000	16 300	16 001,03	98,17%
	b) wydatki majątkowe	15 000	16 300	16 001,03	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 810 393	3 175 813	2 478 066,95	78,03%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 306 335	1 296 335	1 177 041,53	90,80%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 306 335	1 296 335	1 177 041,53	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	499 231	501 031	479 013,62	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 058	1 879 478	1 301 025,42	69,22%
	a) wydatki bieżące, w tym:	304 058	470 093	425 017,99	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		21 000	15 864,00	

	b) wydatki majątkowe	1 200 000	1 409 385	876 007,43	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000	186 000	175 594,48	94,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	21 000	17 450,00	83,10%
	a) wydatki bieżące	30 000	21 000	17 450,00	
71035	Cmentarze	104 000	165 000	158 144,48	95,85%
	a) wydatki bieżące	104 000	165 000	158 144,48	
	b) wydatki majątkowe	0	0	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 836 814	3 995 199	3 929 684,38	98,36%
75011	Urzędy wojewódzkie	245 034	281 284	272 878,13	97,01%
	a) wydatki bieżące, w tym:	245 034	281 284	272 878,13	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 398	211 648	203 195,46	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000	174 200	150 610,32	86,46%
	a) wydatki bieżące	184 000	174 200	150 610,32	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 311 030	3 383 875	3 351 596,70	99,05%
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 311 030	3 383 875	3 351 596,70	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 641 720	2 611 180	2 607 636,02	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 750	126 240	125 443,57	99,37%
	a) wydatki bieżące, w tym:	90 750	126 240	125 443,57	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	730,00	
75095	Pozostała działalność	6 000	29 600	29 155,66	0,00%
	a) wydatki bieżące	6 000	18 600	18 355,66	
	b) wydatki majątkowe		11 000	10 800,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 968	37 311	31 815,43	85,27%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 968	2 968	2 962,60	99,82%
	a) wydatki bieżące	2 968	2 968	2 962,60	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	9 853	4 363,22	44,28%
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	9 853	4 363,22	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 310	1 305,84	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24 490	24 489,61	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	24 490	24 489,61	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 953	8 952,44	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 600	81 100	72 307,88	89,16%

75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	7 500	7 463,97	0,00%
	a) wydatki bieżące	5 000	7 500	7 463,97	
	b) wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 100	35 100	26 603,59	75,79%
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 100	35 100	26 603,59	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	2 893,24	
75414	Obrona cywilna	6 500	7 400	7 156,52	96,71%
	a) wydatki bieżące	6 500	1 900	1 666,52	
	b) wydatki majątkowe		5 500	5 490,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	11 100	11 083,80	99,85%
	a) wydatki bieżące	1 000	11 100	11 083,80	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000	20 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:		20 000	20 000,00	
	- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 691	109 691	91 890,34	83,77%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 691	109 691	91 890,34	83,77%
	a) wydatki bieżące, w tym:	94 691	109 691	91 890,34	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 700	56 600	52 371,81	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	892 875	610 000	564 837,10	92,60%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	892 875	610 000	564 837,10	92,60%
	a) wydatki bieżące, w tym:	892 875	610 000	564 837,10	
	- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	892 875	610 000	564 837,10	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 500	2 580	2 562,15	99,31%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2 580	2 562,15	99,31%
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	2 580	2 562,15	
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 563	2 562,15	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 500	0	0,00	0,00%
	Rezerwy	77 500	0	0,00	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	67 500	0	0,00	
	- rezerwa ogólna	10 000	0	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 271 383	16 600 948	15 503 312,05	93,39%
80101	Szkoły podstawowe	6 754 434	6 955 864	6 392 982,14	91,91%
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 754 434	6 829 864	6 367 782,14	

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 802 526	5 768 726	5 345 414,21	
	b) wydatki majątkowe	0	126 000	25 200,00	
80104	Przedszkola	4 170 402	4 213 323	3 960 322,45	94,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 170 402	4 213 323	3 960 322,45	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 504 117	3 490 669	3 268 623,93	
	- dotacje	143 820	143 820	143 820,00	
80110	Gimnazja	4 145 705	4 155 232	4 032 167,76	97,04%
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 145 705	4 155 232	4 032 167,76	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 633 693	3 605 893	3 486 072,50	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000	64 000	62 422,19	97,53%
	a) wydatki bieżące, w tym:	55 000	64 000	62 422,19	
	- dotacje	12 000	0	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 822	128 623	102 278,78	79,52%
	a) wydatki bieżące, w tym:	86 822	128 623	102 278,78	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 200	12 121,51	
80148	Stołówki szkolne	1 058 020	1 081 442	951 053,07	87,94%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 058 020	1 081 442	951 053,07	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 673	240 073	231 194,84	
80195	Pozostała działalność	1 000	2 464	2 085,66	84,56%
	a) wydatki bieżące	1 000	2 464	2 085,66	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	894	865,66	
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000	354 170	338 502,61	95,58%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	5 880,00	98,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	6 000	5 880,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000	2 880,00	
	- dotacje	3 000	3 000	3 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000	348 000	332 453,41	95,53%
	a) wydatki bieżące, w tym:	244 000	341 000	325 460,41	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 344	89 544	85 379,32	
	- dotacje	91 000	103 100	103 100,00	
	b) wydatki majątkowe		7 000	6 993,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		170	169,20	99,53%
	a) wydatki bieżące		170	169,20	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 397 503	6 725 740	6 594 031,04	98,04%

85202	Domy pomocy społecznej	170 000	233 907	233 883,22	99,99%
	a) wydatki bieżące	170 000	233 907	233 883,22	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 882	3 643 949	3 623 535,12	99,44%
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 699 882	3 643 949	3 623 535,12	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 558	172 682	163 483,04	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 820	23 321	23 121,38	99,14%
	a) wydatki bieżące	24 820	23 321	23 121,38	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 800	752 578	750 321,63	99,70%
	a) wydatki bieżące	608 800	752 578	750 321,63	
85215	Dodatki mieszkaniowe	346 000	285 699	259 045,03	90,67%
	a) wydatki bieżące	346 000	285 699	259 045,03	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 338	822 427	786 789,97	95,67%
	a) wydatki bieżące, w tym:	582 338	822 427	786 789,97	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 913	577 224	547 524,14	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 663	539 758	494 911,43	91,69%
	a) wydatki bieżące, w tym:	550 663	539 758	494 911,43	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510 395	499 161	454 615,32	
85295	Pozostała działalność	415 000	424 101	422 423,26	99,60%
	a) wydatki bieżące, w tym:	415 000	424 101	422 423,26	
	- dotacje	65 000	65 000	65 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 716	701 179	598 895,43	85,41%
85401	Świetlice szkolne	555 716	559 316	470 793,94	84,17%
	a) wydatki bieżące, w tym:	555 716	559 316	470 793,94	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 760	520 360	432 001,20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	141 863	128 101,49	90,30%
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 000	141 863	128 101,49	
	- stypendia dla uczniów	5 000	118 329	117 509,49	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 350	2 267 034	1 969 331,04	86,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000	853 434	599 357,15	70,23%
	a) wydatki bieżące	4 000	2 000	1 946,69	
	b) wydatki majątkowe	150 000	851 434	597 410,46	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 000	333 150	328 301,11	98,54%

	a) wydatki bieżące	271 000	333 150	328 301,11	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 850	202 050	196 811,44	97,41%
	a) wydatki bieżące	54 850	79 050	77 566,59	
	b) wydatki majątkowe	73 000	123 000	119 244,85	
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000	22 050	21 946,27	99,53%
	a) wydatki bieżące	21 000	22 050	21 946,27	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	650 000	761 150	739 943,48	97,21%
	a) wydatki bieżące	650 000	761 150	739 943,48	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	4 000	45,75	1,14%
	a) wydatki bieżące	5 000	4 000	45,75	
90095	Pozostała działalność	127 500	91 200	82 925,84	90,93%
	a) wydatki bieżące	127 500	91 200	82 925,84	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 496 900	2 605 900	2 583 599,24	99,14%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000	51 000	50 309,49	98,65%
	a) wydatki bieżące, w tym:	38 000	51 000	50 309,49	
	- dotacje	7 500	26 000	26 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 900	1 635 900	1 616 660,00	98,82%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 155 000	1 186 000	1 186 000,00	
	- dotacje	1 155 000	1 186 000	1 186 000,00	
	b) wydatki majątkowe	559 900	449 900	430 660,00	
92116	Biblioteki	744 000	814 000	814 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	744 000	744 000	744 000,00	
	- dotacje	744 000	744 000	744 000,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	70 000	70 000,00	
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	70 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000	18 000,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	0	20 000	18 000,00	
92195	Pozostała działalność	0	85 000	84 629,75	99,56%
	a) wydatki bieżące	0	85 000	84 629,75	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 831 442	3 663 442	3 296 840,02	89,99%
92601	Obiekty sportowe	0	219 900	211 500,48	96,18%
	a) wydatki bieżące	0	15 000	6 710,00	
	b) wydatki majątkowe	0	204 900	204 790,48	

92604	Instytucje kultury fizycznej	2 758 892	2 694 992	2 443 614,77	90,67%
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 698 892	2 659 892	2 416 239,37	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 208 030	1 209 530	1 202 862,91	
	b) wydatki majątkowe	60 000	35 100	27 375,40	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 550	105 550	98 842,77	93,65%
	a) wydatki bieżące, w tym:	72 550	105 550	98 842,77	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	550	550	288,57	
	- <i>dotacje</i>	20 000	16 500	12 500,00	
92695	Pozostała działalność	0	643 000	542 882,00	84,43%
	a) wydatki majątkowe	0	643 000	542 882,00	
WYDATKI OGÓŁEM		38 965 803	43 108 341	39 847 741,72	92,44%

Tabela nr 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ZLECONYCH GMINIE W 2009r.				
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie
DOTACJE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 190	7 189,54
01095	Pozostała działalność	0	7 190	7 189,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 190	7 189,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 297	132 297	132 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132 297	132 297	132 297,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 297	132 297	132 297,00
851	OCHRONA ZDROWIA		170	169,20
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		170	169,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		170	169,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 968	37 311	31 815,43
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 968	2 968	2 962,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 968	2 968	2 962,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	9 853	4 363,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 853	4 363,22
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24 490	24 489,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	24 490	24 489,61
852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 820	3 853 526	3 840 388,81
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 700	3 563 000	3 550 636,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 644 700	3 563 000	3 550 636,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	24 820	14 527	14 386,58

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 820	14 527	14 386,58
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 800	148 279	148 277,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 800	148 279	148 277,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500	127 720	127 088,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500	127 720	127 088,13
OGÓŁEM		4 143 085	4 030 494	4 011 859,98
WYDATKI				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 190	7 189,54
01095	Pozostała działalność	0	7 190	7 189,54
	a) wydatki bieżące	0	7 190	7 189,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 297	132 297	132 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132 297	132 297	132 297,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	132 297	132 297	132 297,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 297	132 297	132 297,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 968	37 311	31 815,43
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 968	2 968	2 962,60
	a) wydatki bieżące	2 968	2 968	2 962,60
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	9 853	4 363,22
	a) wydatki bieżące	0	9 853	4 363,22
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 310	1 305,84
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24 490	24 489,61
	a) wydatki bieżące	0	24 490	24 489,61
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	8 955	8 952,44
851	OCHRONA ZDROWIA		170	169,20
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		170	169,20
	a) wydatki bieżące		170	169,20
852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 820	3 853 526	3 840 388,81
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 700	3 563 000	3 550 636,92
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 644 700	3 563 000	3 550 636,92

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 800	115 788	114 292,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 820	14 527	14 386,58
	a) wydatki bieżące	24 820	14 527	14 386,58
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 800	148 279	148 277,18
	a) wydatki bieżące	226 800	148 279	148 277,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500	127 720	127 088,13
	a) wydatki bieżące, w tym:	111 500	127 720	127 088,13
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 988	117 571	117 085,18
OGÓŁEM		4 143 085	4 030 494	4 011 859,98

Tabela nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY		2 000 000	5 116 331	4 197 264,37
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, z tego:	2 000 000	1 019 847	0,00
	<i>kredyt bankowy</i>	2 000 000	1 019 847	0,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych, w tym:	0	1 889 983	1 990 763,10
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	1 889 983	1 990 763,10
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	2 206 501	2 206 501,27
ROZCHODY		2 300 000	2 300 000	2 300 000,00
992	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek, z tego:	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00
	Bank Spółdzielczy w Łąncucie	600 000	600 000	600 000,00
	Bank Ochrony Środowiska	400 000	400 000	400 000,00
	Bank Polskiej Spółdzielczości	460 000	460 000	460 000,00
	INVEST BANK	840 000,00	840 000,00	840 000,00

Tabela nr 5

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W2009r.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 235 376	901 485
	Projekt przebudowy ulicy Kraszewskiego	59 010	0,00
	Projekt przebudowy ulicy Mościckiego	21 500	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	0,00
	Modernizacja ul. 10 Pułku Strzelców Konnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	820 200	807 628,25
	Projekt ul. Modrzewiowej i Szkolnej	30 000	1 000,00
	Projekt zjazdu od ul. Kościuszki do MDK	48 500	48 035,66
	Projekt i wykonanie parkingu przy ul. Żardeckiego	24 000	5 152,50
	Projekt drogi dojazdowej do nieruchomości wydzielonej pod specjalną strefę ekonomiczną	63 000	4 880,00
	Łącznik drogi4 z ulicą Braci Sniadeckich	42 066	18 788,00
	Projekt ulicy Czarneckiego	22 300	
	Projekt ulicy Dębnik	23 500	
	Zakup i montaż przystanków autobusowych	16 300	16 001,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 385	876 007,43
	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego	10 000	9 310,55
	Projekt budynku wielomieszkaniowego	63 000	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	74 265	57 308,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki	935 000	482 293,68
	Wykonanie pierwokupu działki Nr 1665 położonej przy ul. Polnej	327 120	327 095,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	10 800,00
	Zakup wyświetlacza	11 000	10 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	5 490,00
	Zakup urządzenia do osuszania pomieszczeń	5 500	5 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 000	25 200,00
	Projekt sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	63 000	12 600,00
	Projekt sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4	63 000	12 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000	6 993,00
	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	6 993,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	974 434	716 655,31
	Uzbrojenie Osiedla Księża Górki	351 360	116 510,00
	Projekt kanalizacji Hrabka	5 600	0,00
	Projekt kanalizacji ul. Polna	2 400	0,00
	Projekt uzbrojenia terenu przy ul. Traugutta	3 574	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego	172 000	165 067,29
	Kanalizacja sanitarna Kąty-Polna	136 500	138 189,93
	Kanalizacja sanitarna Południe-Wschód	180 000	177 643,24
	Planty Miejskie - ciąg pieszy	123 000	119 244,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	519 900	500 660,00
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa MDK	375 400	368 440,00
	Budowa Filii Miejskiego Domu Kultury Podwierzyniec	74 500	62 220,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	883 000	775 048
	Moje Boisko Orlik 2012	204 900	204 790,48
	- Urząd Miejski	198 400	198 388,94

	- <i>MOSiR</i>	6 500	6 401,54
	MOSiR - wydatki na zakupy inwestycyjne	35 100	27 375,40
	Place i drogi dojazdowe na obiektach MOSiR	281 000	273 443,70
	Pasaż zamkowy (projekt, dokończenie schodów)	32 000	10 647,26
	Projekt przebudowy stadionu sportowego	330 000	258 791,04
OGÓŁEM		5 171 595	3 818 339,06

Tabela nr 6

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA PRZEKAZANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2009r.				
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie
851	OCHRONA ZDROWIA		106 100	106 100
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000	3 000
	-udzielenie pomocy specjalistycznej i terapeutycznej osobom z problemem alkoholowym	Podkarpacki Klub Samorządności	3 000	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		103 100	103 100
	-prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo-wychowawczego wraz z dożywianiem dzieci	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku - Świetlica "WZRASTANIE" w Łańcucie	22 000	22 000
	-prowadzenie zajęć sportowych jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe	65 000	3 000
		Uczniowski Klub Sportowy przy I LO Łańcut		3 000
		PTG SOKÓŁ		20 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej		2 000
		Łańcucki Klub Sportowy "ŁKS ŁAŃCUT"		20 000
		Miejski Klub Sportowy "ŁAŃCUT"		17 000
	- nauka doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku - Świetlica "WZRASTANIE" w Łańcucie	2 100	2 100
	- organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	Eskulap	4 000	4 000
	-organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Łańcucie	4 000	4 000
	-zajęcia edukacyjne, kulturalne, turystyczno-krajoznawcze jako forma zapobiegania uzależnieniom	Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 000	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA		65 000	65 000
85295	Pozostała działalność		65 000	65 000
	-przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łańcuckie	65 000	65 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000	6 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000	6 000
	- realizacja lokalnych, krajowych , międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych	Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe		4 000
		Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie		2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 500	12 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 500	12 500
	-upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej	16 500	1 000
		LUKS ZIELONI		1 500

		<i>Uczniowski Klub Sportowy przy I LO Łańcut</i>		6 000
		<i>Łańcucki Klub Sportowy "ŁKS ŁAŃCUT"</i>		4 000
OGÓŁEM			187 600	183 600

Tabela nr 7

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY OTRZYMANE W 2009r.				
Klasyfikacja	Nazwa	Dotacja	Wydatkiwz zł	Zakres rzeczowy - finansowanie ze środków dotacji
Zadania bieżące		968 910,92	1 632 683,40	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80,00	80,00	
75023	Urzędy gmin	80,00	80,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80,00	80,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264,00	264,00	
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	841 865,43	1 504 237,91	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 734,80	8 734,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 734,80	8 734,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 889,43	602 044,45	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 889,43	602 044,45	zasiłki stałe, zasiłki celowe
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 309,00	545 324,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 309,00	545 324,06	
85295	Pozostała działalność	228 667,00	356 869,40	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 667,00	356 869,40	Dożywianie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 701,49	128 101,49	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 701,49	128 101,49	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 701,49	128 101,49	Wyprawka szkolna 10.592 zł, stypendia dla uczniów 117.509,49 zł
Zadania inwestycyjne		557 256,20	1 289 921,93	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 628,72	807 628,25	
60016	Drogi publiczne gminne	386 628,72	807 628,25	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	386 628,72	807 628,25	Remont drogi ul. 10 Pułku Strzelców Konnych
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 627,48	482 293,68	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 627,48	482 293,68	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 627,48	482 293,68	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki
OGÓŁEM		1 526 167,12	2 922 605,33	

Tabela nr 8

ŚRODKI POMOCY FINANSOWEJ PRZEKAZANE NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W2009r.				
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Zakres rzeczowy - finansowanie ze środków dotacji
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000	Remonty dróg
		65 000	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	Pomoc dla miasta Ropczyce na usuwanie skutków powodzi

Tabela nr 9

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW PODLEGAJĄCYCH						
FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W2009r.						
Klasyfikacja	DOCHODY			Wydatki		
	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 801,22	28 449,32	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 801,22	28 449,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 801,22	28 449,32	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 801,22	28 449,32
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 801,22	28 449,32	wydatki bieżące, w tym:	41 801,22	28 449,32
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 154,00	12 121,51
852	POMOC SPOŁECZNA	255 075,00	241 465,91	POMOC SPOŁECZNA	255 075,00	241 465,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 075,00	241 465,91	Ośrodki pomocy społecznej	255 075,00	241 465,91
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 245,00	229 325,17	wydatki bieżące, w tym:	242 245,00	229 325,17
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 159,00	78 626,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 830,00	12 140,74	wydatki bieżące, w tym:	12 830,00	12 140,74
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 723,00	4 159,14
	<i>RAZEM</i>	<i>296 876,22</i>	<i>269 915,23</i>	<i>RAZEM</i>	<i>296 876,22</i>	<i>269 915,23</i>

Tabela nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009r.							
Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku,		
					w tym:	należności, środki pieniężne	zobowiązania
Miejski Zakład Usług Komunalnych	Plan	70 200,00	3 517 008,00	3 504 008,00	83 200,00		
	Wyk.	69 517,11	3 558 780,55	3 545 097,66	83 200,00	474 952,75	391 752,75
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Plan	150 000,00	4 590 871,00	4 590 871,00	150 000,00		
	Wyk.	41 307,27	4 692 759,50	4 665 330,60	68 736,17	832 903,74	764 167,57
Oczyszczalnia Ścieków	Plan	104 280,00	2 943 803,00	2 944 530,00	103 553,00		
	Wyk.	103 900,29	2 909 264,00	2 916 156,39	97 008,50	542 414,61	445 406,11
RAZEM	Plan	324 480,00	11 051 682,00	11 039 409,00	336 753,00		
	Wyk.	214 724,67	11 160 804,05	11 126 584,65	248 944,67	1 850 271,10	1 601 326,43

Tabela nr 11

Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według uchwał	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku	3 000	34 237,06
II.	PRZYCHODY	52 000	45 386,26
1.	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania z wód i urządzeń wodnych	52 000	45 386,26
	Ogółem	55 000	79 623,32
III.	WYDATKI	88 200	67 850,52
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1 900	1 625,00
2.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	20 000	12 059,59
	<i>-regulacja cieków wodnych w lesie Bażantarnia</i>	10 000	2 100,00
	<i>- regulacja potoku Mikońska</i>	10 000	9 959,59
3.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni	46 600	43 221,40
	<i>-konserwacja drzewostanu zabytkowego i zieleni zabytkowej</i>	46 600	43 221,40
4.	Gospdarka odpadami	19 500	10 795
	<i>- program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami na lata 2009 do 2016</i>	9 500	0,00
	<i>-koncepcja organizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadami</i>	3 300	3 284,00
	<i>-utylicacja azbestu</i>	4 000	6 119,71
	<i>-leki</i>	1 500	941,60
	<i>-pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</i>	1 200	449,40
5.	Inne zadania służące ochronie środowiska	200	149,82
IV.	Stan funduszu na koniec roku	-33 200	11 772,80
	Ogółem	55 000	79 623,32