

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2009 r.

Budżet Gminy Łańcut na 2009 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI//248/09 z dnia 6 marca 2009 r. po stronie dochodów w wysokości 41.996.714 zł, zaś po stronie wydatków kwocie 53.692.665 zł. Budżet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochodów wyniósł 45.728.467 zł, zaś po stronie planowanych wydatków 55.714.135 zł.

I. Dochody:

Realizacja dochodów na koniec 2009 r. wyniosła 45.373.570,01 zł, co stanowiło 99,2% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Rolnictwo i łowiectwo 129.844,30 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników paliwa (dotacja na zadania zlecone) 128.570,22 zł
- wpływów z czynszu za obwoły łowieckie 1.274,08 zł

2) Transport i łączność 347.138,61 zł

Wpływy w tym dziale wynikają z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 243,71 zł
- kary za odstąpienie od umowy (projekt chodnika w Soninie) 2.594,90 zł
- otrzymanej darowizny na budowę drogi w Kosinie (parking) 10.000,00 zł
- zatrzymanego wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez firmę (dostawa kruszywa) 1.000,00 zł
- otrzymanych środków z FOGR na remont drogi w Handzlówce 46.300,00 zł
- dotacji od Wojewody Podkarpackiego na realizację drogi gminnej w Rogóźnie ("Schetynówka") 287.000,00 zł

3) Gospodarka mieszkaniowa 513.691,48 zł

Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy, z tego:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 5.088,86 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 278.637,99 zł
- c) wpływy z usług (ogrzewanie) 95.885,69 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 133.973,53 zł w tym m.in.:
 - * sprzedaż działek w Soninie 94.327,12 zł
 - * sprzedaż działki w Wysokiej 24.766,00 zł
 - * odszkodowanie od Wojewody za działki przy drodze Nr 4 (Kosina) 12.817,00 zł

* wykup wieczystego użytkowania – Handzlówka 1.542,00 zł

e) odsetki od nieterminowych wpłat 105,41 zł

4) Administracja publiczna 134.277,97 zł

w tym: a) urzędy wojewódzkie, z tego: 127.644,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych 126.297,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.347,00 zł

b) komisja poborowa – dotacja na przeprowadzenie poboru 527,80 zł

d) promocja – wpływy za umieszczanie reklam na materiałach promocyjnych gminy (kalendarz)
6.100,00 zł

e) pozostała działalność – dochody związane z realizacją zadań zleconych 6,19 zł

5) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 30.776,00 zł

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.296,00 zł

- dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 27.480,00 zł

6) Obrona narodowa 2.041,60 zł w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony

– przeprowadzenie ćwiczeń 2.041,60 zł

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.135,00 zł

Dochody w tym dziale wynikają z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Cierpiszu 2.135,00 zł

8) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.168.472,04 zł

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 98,6% w stosunku do planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 7.892,08 zł

b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych 2.286.766,06 zł w tym m.in.: - podatek od nieruchomości (PIGNiG) 2.100.813,80 zł - podatek rolny 93.306,00 zł - podatek od środków transportowych 51.390,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 33.375,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 1.607,26 zł c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych 2.969.746,33 zł w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości 1.026.468,11 zł

- podatek rolny 1.398.060,52 zł

- podatek od środków transportowych 172.657,39 zł

- podatek od spadków i darowizn 26.692,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 306.315,67 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 27.497,54 zł

d) wpływy z opłaty skarbowej 35.451,00 zł

e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 47.014,85 zł

f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.088,89 zł

- g) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 5.681.512,83 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.400.296,00 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 281.216,83 zł

Wpływy z karty podatkowej w 2009 r. zwiększyły się w stosunku do roku 2008 o 4,7%, ale zaległości na koniec roku wynoszą 32.737,79 zł i są większe niż na koniec 2008 r. o 16,9 %.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (udziały w PIT i CIT) zostały wykonane w 94,4% w stosunku do ustalonego planu otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Niższe wykonanie tych dochodów przede wszystkim PIT (od osób fizycznych) o 540.625 zł od zakładanego planu związane jest z kryzysem gospodarczym w kraju i niższymi wpływami dochodów do budżetu państwa .

Dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 98,5% w stosunku do należności, w tym podatek od nieruchomości w 98,9%, a podatek rolny w 100 %. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 22.456,10 zł (2 podmioty). Na zalegających w podatkach od osób prawnych wystawiono 10 upomnienia.

W podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 14.697,00 zł po rozpatrzeniu 5 podań, co stanowiło 0,7% ogółu wymiaru. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 76,9% w stosunku do należności, w tym w podatku od nieruchomości w 68,4%, natomiast w podatku rolnym w 90,0%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 477.526,81 zł i zwiększyły się w stosunku do 2008 r. o 42,2%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 163.346,29 zł i zwiększyły się w stosunku do 2008 r. o 29,7 %. Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie 3.140 szt upomnień oraz 283 szt tytułów wykonawczych do komornika. W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę 148.618,59 zł po rozpatrzeniu 361 podań, co stanowiło 4,9% ogółu wymiaru. Podatek od środków transportowych został wykonany w 67,4% w stosunku do należności. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 108.729,21 zł (19 podatników) i zwiększyły się w stosunku do 2008 roku o 57,8%. Na zalegających wystawiono 58 szt upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze do komornika. W 2009 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 16.294,00 zł po rozpatrzeniu 12 podań, co stanowiło 4,9% wymiaru.

9) Różne rozliczenia 21.748.204,55 zł

z tego:

- subwencja oświatowa 14.086.842,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.459.657,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 74.835,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 124.311,29 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (Urząd Pracy) 2.559,26 zł

10) Oświata i wychowanie 2.343.322,73 zł

z tego: a) szkoły podstawowe 410.754,76 zł

w tym m.in.:

- dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej przy szkole w Albigowej 400.000,00 zł
 - wpływy z opłat za energię i wodę (Handzlówka) 9.954,76 zł
 - dochody z PZU (Wysoka) 800,00 zł b) przedszkola 766.084,82 zł
- w tym:
- wpływy z opłat za wyżywienie 362.515,72 zł
 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 403.569,10 zł
 - c) gimnazja (w tym czynsz szkoła średnia do 04.2009) 24.051,17 zł
 - d) szkoły zawodowe – środki ze Starostwa Powiatowego w Łańcucie na prowadzenie przejętej szkoły średniej w Wysokiej 773.158,00 zł
 - e) stołówki szkolne – wpływy z opłat za wyżywienie 365.940,98 zł
 - e) pozostała działalność – dotacje na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej przy awansach zawodowych nauczycieli oraz wynagrodzenia nauczycieli za egzaminy maturalne 3.333,00 zł

11) Pomoc społeczna 6.473.477,83 zł

z tego:

- dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego 5.545.986,92 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 20.729,70 zł
- dotacje na opłacanie składek zdrowotnych 9.347,00 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 166.999,24 zł
- dotacje od Wojewody na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 272.025,00 zł
- dotacje na usługi opiekuńcze 24.528,00zł
- dotacja rozwojowa na zadania z zakresu pomocy społecznej .546,95 zł
- dotacje na usługi opiekuńcze 34.709,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 32.834,02 zł
- dotacje na realizację dożywiania dla potrzebujących 257.300,00 zł

12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 481.336,36 zł

Dochody w tym dziale wynikają z otrzymanej dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program aktywizacji bezrobotnych.

13) Edukacyjna opieka wychowawcza 310.512,79 zł

Dochody w tym dziale wynikają z:

- dotacji otrzymanych na wypłaty stypendiów dla uczniów 164.117,59 zł
- otrzymanych dotacji rozwojowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach 146.395,20 zł

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.688.337,30 zł

Wykonane dochody wynikają z otrzymanych środków Unii Europejskiej na modernizację stacji uzdatniania wody w Głuchowie.

Nie wykorzystano zaplanowanych dochodów z tytułu podłączeń mieszkańców do kanalizacji w Handzlówce – kwota 100.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2010 rok.

Realizację dochodów w zestawieniu do działu i rozdziału oraz ich procentowe wykonanie przedstawia

załącznik Nr 1 do sprawozdania.

II. **Wydatki:**

Wydatki za rok 2009 zostały wykonane w 86,2% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Rolnictwo i łowiectwo 203.951,60 zł**

z tego:

- a) melioracje wodne – renowacja rowów gminnych 45.376,59 zł
 - b) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 30.004,79 zł
 - c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego przez rolników 128.570,22 zł
- Wykorzystanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,3%.

2) **Transport i łączność 2.997.542,88 zł**

Środki w tym dziale wykorzystano w 76,0%, z tego:

- a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego, 100.000,00 zł

Środki wykorzystano na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej. Nie wykorzystano środków w wysokości 100.000,00 zł rezerwowanych na pomoc finansową przy budowie chodnika w Soninie (zadanie ma być rozliczone w 2010 roku)

- b) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego 62.632,36 zł Środki wykorzystano na opracowanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Soninie. Nie wykorzystano kwoty 37.367,64 zł. W związku z niedokończeniem opracowania przez wykonawcę w 2009 r. w/w projektu.

- c) pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego 866.340,78zł w tym:

- budowa chodnika w Cierpiszu 71.393,78 zł
- budowa chodnika w Kosinie 200.000,00 zł
- budowa chodnika w Wysokiej 100.000,00 zł
- modernizacja drogi w Rogóźnie 460.000,00 zł
- remont drogi w Kosinie 15.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Głuchowie 19.947,00 zł

Nie wykorzystano kwoty 623.659,22 zł, w tym m.in. na:

- przebudowę drogi w Kraczkowej (będzie realizowane w 2010 r.) 500.000,00 zł
- remont drogi w Soninie 100.000,00 zł
- projekt chodnika w Głuchowie 15.053,00 zł
- budowa chodnika w Cierpiszu 8.606,22zł

- d) wydatki na drogi gminne 1.968.569,74 zł

Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty:

* **Albigowa 48.273 zł** w tym m.in.:

- zakup kamienia i tłucznia 21.667 zł
- remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg 22.036 zł

* **Cierpisz 16.758 zł** w tym m.in.:

- remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg 11.171 zł
- projekt drogi „Barany” 3.660 zł

* **Głuchów 363.567 zł** w tym m.in.:

- remont drogi „Zagrody ” 229.113 zł
- remont drogi „Pastwiska ” 48.235 zł - budowa drogi „Malawa ” 26.650 zł
- zakup materiałów kamiennych na drogi 34.068 zł

*** Handzlówka 418.016 zł** w tym m.in.:

- remont drogi „Kisałówka ” (w tym 46.300 zł z FOGR) 190.055 zł
- remont drogi „Do cmentarza ” 110.921 zł
- remont drogi „Kuźniarówka ” 17.133 zł
- remonty dróg „Gościńczyk ”, „Dział ”, „Kluzówka ”, „Łozówka ” 37.897 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie dróg 48.004 zł

*** Kosina 274.380 zł** w tym m.in.:

- projekt i wykup gruntów pod ciągi pieszo-jezdne 132.208 zł
- utwardzenie palcu przy O.Z. 98.517 zł
- remont drogi „Klin ” 6.899 zł
- zakup materiałów na drogi 21.437 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie dróg 15.319 zł

*** Kraczkowa 51.463,00 zł** w tym m.in.:

- zakup materiałów kamiennych na drogi 13.185 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie 34.750 zł

*** Rogóżno 626.079 zł** w tym m.in.:

- przebudowa drogi „Pańska ” (w tym 287.000 zł dofinansowanie z budżetu Wojewody) 574.979 zł
- odwodnienie na drodze Zagumnia Wschodnie koło klubu sportowego 12.200 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie dróg 25.370 zł

*** Sonina 58.119 zł** w tym m.in.:

- położenie chodnika koło szkoły 18.941 zł
- zakup klinca 14.457 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie dróg 21.305 zł

*** Wysoka 82.086 zł** w tym m.in.:

- wykonanie nawierzchni na parkingu OSP 60.000 zł
- zakup materiałów kamiennych 7.686 zł
- remonty częściowe, zimowe utrzymanie dróg 12.873 zł

Pozostałe środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie dróg, nadzory inwestycyjne na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie przetargów (ogłoszenia).

Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 185.889,26, w tym m.in.:

- budowa drogi gminnej w Rogóżnie (zadania dofinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego) 59.576,50 zł
- projekt drogi „Gościńczyk ” w Handzlówce 20.020,00 zł
- projekt ciągów pieszo-jezdných w Kosinie (część płatności przeszła na 2010 rok) 77.791,80 zł
- budowę drogi „Malawa ” w Głuchowie 23.350,00 zł

3) **Gospodarka mieszkaniowa 2.829.232,76 zł**

Wydatki w tym dziale były związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i inwestycjami w budynki komunalne znajdujące się w zasobach gminy, z tego:

a) inwestycje i remonty budynków komunalnych 2.597.256,21 zł

* Albigowa – wykonanie instalacji c.o. w budynku Albigowa-Honie 24.601,80 zł

- remont budynku Albigowa -Honie 18.848,19 zł

- remont D.K. 5.593,57 zł

* Cierpisz – docieplanie budynku D.K. 43.574,14 zł

- remont budynku D.S. 25.100,28 zł

* Handzlówka – modernizacja budynku O.K. 85.150,92 zł

-remont remizy OSP 58.789,42 zł

* Kosina – budowa zaplecza kuchennego 81.778,32 zł

- utwardzenie placu przy O.Z. 7.698,00 zł

- remont D.S. 25.878,71 zł

- remont „Grzybka ” 8.965,27 zł

* Kraczkowa – rozbudowa Domu Społecznego 2.031.532,45 zł * Sonina – remont budynku LKS 40.092,56 zł

* Wysoka – remont pomieszczeń C.K. 15.918,11 zł

- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego 63.211,47 zł

* remont budynku U.G. 29.132,23 zł

* zakup działek 40.680,00 zł

b) wydatki na energię (energia elektryczna, gaz) 99.799,68 zł

c) podatek VAT od wystawionych faktur (podlega zwrotowi z U.S.) 62.832,00 zł

d) ubezpieczenie budynków 5.406,47 zł

e)bieżące utrzymanie budynków, drobne remonty, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków, ogrzewanie, ścieki 63.938,40 zł

Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty 339.225,24 zł, z tego m.in.:

- modernizacja budynku O.K. w Handzlówce 201.560,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków unijnych będzie kontynuowane w 2010 roku)

- zakup gruntów 59.320,00 zł

- remonty obiektów komunalnych 42.733,28 zł

- podatek VAT 17.168,00 zł

4) Działalność usługowa 138.905,71 zł

z tego:

a) plany zagospodarowania przestrzennego 75.499,54 zł

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 63.406,17 zł

W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie 41.094,29 zł,

w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego 34.500,46zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.593,83 zł

5) Administracja publiczna 3.100.778,15 zł

z tego:

a) urzędy wojewódzkie 280.355,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 280.355,65 zł

Na realizację zadań zleconych w 2009 roku Gmina otrzymała od Wojewody Podkarpackiego kwotę 126.297,00 zł.

b) starostwa powiatowe – utrzymanie częstotliwości radiowych 2.567,46 zł

c) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut 189.266,87 zł

w tym:

- diety radnych 182.994,70 zł

d) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.526.087,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.069.413,77 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów biurowych itp.) 451.203,41 zł

- wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego 5.469,84 zł

e) wydatki związane z działalnością komisji poborowych 527,80 zł

e) promocja gminy (wykonanie materiałów reklamowych, wydawanie gazety) 58.380,34 zł

f) pozostała działalność (wydatki na utrzymanie biur sołtysów, składki na Z.K. „Wisłok ”, stowarzyszenie „Ziemia Łańcucka”) 43.593,01 zł

6) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30.776,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców 3.296,00 zł

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 27.480,00 zł

7) Obrona narodowa 2.041,60 zł

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie gminy.

8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 263.949,57 zł

a) dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 2.500,00 zł

b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych 261.449,57 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu pożarniczego oraz wydatki remontowe i inwestycyjne, w tym:

- zakup samochodu dla OSP Kosina 100.000,00 zł

- zakup pompy szlamowej dla OSP Cierpisz 4.270,00 zł

- zakup pompy dla OSP Głuchów 3.000,00 zł

W ramach środków na ochotnicze straże pożarne na koniec roku 2009 pozostały nie wykorzystane środki w wysokości 25.850,43 zł, w tym na zakup samochodu dla OSP Handzlówka – kwota 25.000,00 zł

9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130.693,03 zł

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na wypłaty za pobór podatków w formie inkasa oraz wynagrodzenie dla sołtysów za roznoszenie nakazów podatkowych

10) **Obsługa długu publicznego 38.046,40 zł**

Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę Łańcut w 2009 roku oraz latach wcześniejszych.

W dziale tym została niewykorzystana kwota 41.953,60 zł wynikająca z faktu wzięcia kredytu w mniejszej wysokości niż planowano w budżecie gminy oraz uruchomienia go w terminie późniejszym (listopada 2009 r.).

11) **Różne rozliczenia – rezerwy**

w tym:

a) rezerwa ogólna planowana na 2009 r. – 350.000,00 zł, wykorzystano 313.600,00 zł w tym na:

- remonty szkół podstawowych (Albigowa, Handzlówka, Rogóżno, Wysoka) 35.000,00 zł
- remonty przedszkoli (Albigowa, Handzlówka, Wysoka) 48.000,00 zł
- remont gimnazjum w Wysokiej 56.000,00 zł
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych w Soninie i Wysokiej 15.500,00 zł
- remont szkół podstawowych w Handzlówce, Kosinie i Wysokiej 13.500,00 zł
- remont szkoły średniej w Wysokiej 3.000,00 zł
- remont dróg gminnych 125.000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 2.000,00 zł
- bieżące utrzymanie szkoły w Handzlówce 7.600,00 zł
- remont zabytkowych kapliczek przydrożnych 3.000,00 zł
- organizację imprez masowych promujących sport 5.000,00 zł

b) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w oświacie – planowana na 2009 r. kwota 500.000,00 zł wykorzystano 417.400,00 zł

c) rezerwa na odprawy pracownicze – planowana kwota 100.000,00 zł nie została wykorzystana w 2009 roku.

d) rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – planowana kwota 30.000,00 zł nie była w 2009 r. wykorzystana

e) rezerwa na zadania inwestycyjne – planowana na 2009 r. kwota 350.000,00 zł, wykorzystano 196.000,00 zł, w tym na:

- budowę oświetlenia w Albigowej 22.000,00 zł
- ogrodzenie szkoły podstawowej w Rogóżnie 7.500,00 zł
- rozbudowę Domu Społecznego w Kraczkowej 56.000,00 zł
- uzbrojenie terenu Albigowa-Osiedle 6.000,00 zł
- wymianę pieca c.o. w szkole podstawowej w Handzlówce 17.000,00 zł
- termomodernizację budynku gimnazjalnego w Kosinie 14.500 zł
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w okolicy Zespołu Szkół w Wysokiej 60.000,00 zł
- budowę zaplecza kuchennego w Kosinie 2.000,00 zł
- budowę wodociągu w Cierpiszu 11.000,00 zł

Ogólna wysokość niewykorzystanych rezerw na koniec roku wyniosła 403.000,00 zł

12) Oświata i wychowanie 24.596.969,87 zł

z tego:

a) funkcjonowanie szkół podstawowych 12.233.406,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7.428.910,38 zł

- wydatki majątkowe 2.638.259,70 zł

b) funkcjonowanie przedszkoli 4.552.250,05 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 3.003.030,43 zł - wydatki majątkowe 557.025,14 zł c) funkcjonowanie gimnazjów 5.335.211,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.629.816,76 zł

- wydatki majątkowe 320.158,93 zł

- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce 356.690,73 zł

d) dowożenie uczniów do szkół 140.516,68 zł w tym:

- dotacja na dowożenie uczniów 45.062,00 zł

e) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 597.051,17 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 539.365,85 zł

f) funkcjonowanie szkoły średniej w Wysokiej 790.272,32 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 642.364,76 zł

g) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 45.021,89 zł

h) utrzymanie stołówek szkolnych 899.906,93 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 536.644,50 zł

i) pozostała działalność (pokrycie działalności komisji maturalnych oraz komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli) 3.333,00 zł

Na inwestycje i remonty w oświacie w 2009 roku wydano 4.360.180,80 zł. W ramach tych środków wykonano m.in.: następujące roboty:

a) szkoły podstawowe

* Albigowa – budowa sali gimnastycznej 2.563.439,61 zł

- remont małej sali gimnastycznej 73.837,86 zł

* Cierpisz – malowanie sal lekcyjnych 3.599,00 zł

* Głuchów – remont pomieszczeń suteryn, wymiana drzwi wejściowych 99.143,13 zł

* Handzlówka – modernizacja kotłów gazowych 17.700,00 zł

- remonty podłóg, rynien i schodów zewnętrznych 17.858,73 zł

* Kosina – termomodernizacja budynku 42.858,05 zł

- remont parkietów, malowanie ścian, roboty remontowe zewnętrzne 41.756,57 zł

*Kraczkowa – wymiana stolarki okiennej, remont schodów wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont ogrodzenia 263.850,64 zł

* Rogóżno – wykonanie ogrodzenia 14.262,04 zł

- remont schodów zewnętrznych, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej 10.997,27 zł

* Sonina – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń szkolnych 82.924,41 zł

* Wysoka - remont podłóg, drzwi, remont kotłów c.o. 53.792,41 zł

b) gimnazja

* Albigowa – remont obróbek blacharskich 2.000,00 zł

* Kosina – termomodernizacja budynku 261.326,85 zł

* Wysoka – termomodernizacja budynku 58.832,08 zł

- remont instalacji elektrycznej remont stropodachu i kominów, wymiana drzwi w kuchni, remont schodów zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia od strony basenu 116.021,75 zł

c) przedszkola

* Albigowa – wykonanie płytki odbojowej, remont schodów, malowanie pomieszczeń, remont oświetlenia 23.772,30 zł

* Głuchów – remont schodów zewnętrznych 4.000,00 zł

* Handzlówka – malowanie pomieszczeń 3.562,40 zł

* Kosina – docieplanie strychów, remont ogrodzenia 13.968,34 zł

* Sonina – budowa przedszkola 557.025,14 zł

* Wysoka – remont pomieszczeń na potrzeby dodatkowego oddziału 29.864,12 zł

Planowane wydatki na oświatę zostały wykorzystane w 95,2%. Nie wykorzystano kwoty 1.225.842,13 zł w związku niższymi wydatkami na budowę przedszkola w Soninie (plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 557.025,14 zł), otrzymaniem środków na budowę sali gimnastycznej w Albigowej – 400.000 zł, rezerwacją środków na wypłatę wyrównań wynagrodzeń nauczycielom (wyrównanie wypłacono w styczniu 2010 z budżetu na 2010 rok).

13) Ochrona zdrowia 147.409,57 zł

Wydatki w tym dziale wynikają z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi komisja złożyła Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. W dziale tym została niewykorzystana kwota 7.765,43 zł.

14) Pomoc społeczna 7.310.831,21 zł

z tego:

a) domy pomocy społecznej – opłaty za podopiecznych 154.578,64 zł

b) wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 5.563.803,00 zł

c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 9.347,00 zł

d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze 325.420,60 zł

e) wypłata dodatków mieszkaniowych 8.044,38 zł

f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 689.927,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 554.213,31 zł

- wydatki majątkowe 4.170,00 zł

g) opłaty za świadczenie usług opiekuńczych 180.240,07 zł

h) pozostała działalność – sfinansowanie posiłków potrzebującym 379.469,80 zł

Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 98,8%.

15) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 481.321,15 zł

Wydatki w tym dziale zostały realizowane w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na organizację kursów i szkoleń dla mieszkańców gminy w ramach programu aktywizacji bezrobotnych.

W dziale tym zostały zwrócone środki w wysokości 135.720,85 zł w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego i czasowego realizowanego programu.

16) Edukacyjna opieka wychowawcza 638.921,18 zł

z tego:

a) funkcjonowanie świetlic szkolnych 271.967,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 241.236,13 zł

b) wypłaty stypendiów dla uczniów 212.560,59 zł

- stypendia socjalne (684 stypendia) 136.622,00 zł

- zasiłki szkolne (8 stypendiów) 2.560,00 zł

- stypendia naukowe (452 uczniów) 48.443,00 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników (129 uczniów) 24.935,59 zł

c) pozostała działalność – sfinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych w szkole w Soninie w ramach programu sfinansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy ze środków dotacji rozwojowej 146.393,16 zł

W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w kwocie 72.491,82 zł, w tym na program zajęć pozaszkolnych 53.997,84 zł (będzie on kontynuowany w 2010 roku).

17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.204.553,57 zł

z tego:

a) zadania związane z budową wodociągów i kanalizacji 2.578.570,48 zł

w tym m.in.:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Głuchowie 2.156.587,73 zł

- budowa wodociągu Głuchów - Linia 36.236,39 zł

- uzbrojenie terenu osiedla w Soninie 49.950,25 zł

- uzbrojenie terenu Albigowa-Osiedle 30.821,03 zł

- projekt kanalizacji deszczowej w Soninie 8.700,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w Handzlówce 92.617,97 zł

- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociągowo kanalizacyjnej (zwrot wydatków indywidualnym inwestorom) 33.879,80 zł

- budowa wodociągu w Cierpiszu 160.908,21 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu – 39,5% wynika z faktu nie zrealizowania wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych m.in.:

- budowa kanalizacji w Handzlówce – planowana kwota 2.650.000,00 zł zadanie będzie realizowane w latach 2010-2011 przy dofinansowaniu środków unijnych. Nie rozpoczęto jego realizacji w 2009 roku w związku z przedłużeniem się procedur w sprawie dofinansowania unijnego- umowa na

dofinansowanie zadania została podpisana w grudniu i dopiero ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.

- projekt remontu stacji uzdatniania wody w Kraczkowej – zadanie przeszło do realizacji na 2010 rok – planowana kwota 60.000,00 zł.

Znaczny wpływ na niższe wykonanie wydatków miały również niższe koszty realizacji innych zadań od planowanych w związku z niższymi kosztami wynikającymi po przetargach jak np. modernizacja stacji uzdatniania wody w Głuchowie (planowana kwota 3.285.831,00 zł.

b) oczyszczanie miast i wsi 45.627,22 zł W rozdziale tym pozostała niewykorzystana kwota 32.372,78 zł, w tym 30.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk, które w 2009 r. nie były zrealizowane.

c) odpłatność za pobyt w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy 12.019,54 zł

d) oświetlenie dróg 466.269,09 zł

z tego:

- pokrycie kosztów oświetlenia i konserwacji 298.468,19 zł (wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2008 o 32%)

- wydatki inwestycyjne na budowę nowych oświetleń 167.800,90 zł w tym:

* budowa oświetlenia w Głuchowie 45.914,62 zł

* budowa oświetlenia w Albigowej 71.262,38 zł

* budowa oświetlenia w Soninie 24.149,90 zł

* projekt oświetlenia w Kosinie 26.474,00 zł

Na inwestycjach związanych z oświetleniem dróg pozostała niewykorzystana kwota 5.199,10 zł

e) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Soninie – dopłata do ceny ścieków 100.000,00 zł

g) pozostała działalność – wywóz padłych zwierząt z terenu gminy 2.067,24 zł

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.624.435,08 zł

w tym:

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut 1.610.000,00 zł

- ochrona zabytków (remont kapliczek przydrożnych) 5.650,00 zł

- zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 8.785,08 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,9%.

19) Kultura fizyczna i sport 303.958,31 zł

z tego:

a) bieżące utrzymanie i drobne remonty w obiektach sportowych 49.499,77 zł

W dziale tym nie wykorzystano kwoty 50.500,23 zł w tym 50.000,00 zł planowanych na urządzenie kąpieliska w Głuchowie – zadanie będzie realizowane w 2010 roku.

b) dotacja dla klubów sportowych 243.000,00 zł

d) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 11.458,54 zł

Realizację wydatków w zestawieniu do działu i rozdziału przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2009 r. Gmina Łañcut uzyskała ujemny wynik finansowy 2.670.747,63 zł. W wyniku niezaangażowania w realizację wydatków na 2009 roku całej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pozostających wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku pozostała nadwyżka w wysokości 4.656.815,80 zł.

Gmina Łañcut na dzień 31 grudnia 2009 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 1.298.033,35 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania 1.820,15 zł
- z tytułu zaległości w zapłacie czynszu 8.121,85 zł
- zaległości za ogrzewanie 5.557,37 zł
- odsetki od w/w zaległości 1.159,15 zł
- należności podatkowe 961.870,56 zł

w tym m.in.:

- * podatek z tytułu karty podatkowej 32.737,79 zł
- * podatek od nieruchomości od osób prawnych 22.456,10 zł
- * podatek od nieruchomości od osób fizycznych 474.621,11 zł
- * podatek rolny od osób fizycznych 155.419,31 zł
- * podatek od środków transportowych od osób fizycznych 108.261,21 zł
- * odsetki od zaległości podatkowych na koniec 2009 r. 166.829,80 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych 319.504,27 zł

Zobowiązania bieżące Gminy Łañcut na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 1.916.722,10 zł, z tego:

- zobowiązania bieżące wobec dostawców (faktury grudniowe do zapłaty w styczniu) 10.614,11 zł
- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń („ trzynastka ” oraz wyrównanie wynagrodzeń do średnich w oświacie) 1.906.107,99 zł w tym:
 - * w urzędzie gminy 178.874,56 zł
 - * w oświacie 1.681.774,47 zł
 - * w pomocy społecznej 45.458,96 zł

Ponadto na koniec 2009 roku Gmina Łañcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.162.137,52 zł w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kanalizację Handzlówki 441.888,00 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Kosinie 125.390,52 zł
- kredyt na termomodernizację szkoły w Wysokiej 194.859,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. na pokrycie deficytu 3.400.000,00 zł (w tym Albigowa – 2.050.000,00 zł, Kraczkowa 1.350.000,00 zł)

Gmina Łañcut na dzień 31 grudnia 2009 r. posiadała wykupione akcje na kwotę 14.000 zł, w tym:

- Agencja Rozwoju Regionalnego – 2 akcje 2.000,00 zł -
- Spółka Akcyjna „Municypium ” - 10 akcji 1.000,00 zł
- Małopolska Giełda Rolno-Towarowa w Rzeszowie – 100 akcji 11.000,00 zł

Poza wydatkami z budżetu Gminy były realizowane również wydatki przez gospodarkę pozabudżetową:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

III. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

Przychody 2.716.500,00 2.630.016,19 (Plan Wykonanie)

w tym m. in.:

- opłaty za wodę i ścieki 2.558.500,00 2.429.057,83
- dotacja z Gminy Łańcut 100.000,00 93.457,94
- wydawanie warunków technicznych do przyłączy wodno-kanalizacyjnych 58.000,00 68.141,69
- pokrycie amortyzacji --- ---
- odsetki od nieterminowych wpłat --- 9.512,76

Koszty 2.652.034,00

2.573.951,80 (Plan Wykonanie)

w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne 696.100,00
630.299,20
- wydatki inwestycyjne 121.000,00
110.428,65
- amortyzacja --- 25.677,03

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 180.610,90 zł (w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków 98.727,67 zł).

Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2009 r. posiadał zobowiązania bieżące w wysokości 197.476,31 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody 29.000,00 24.219,07 (Plan Wykonanie)

Koszty 41.096,00 23.812,03(Plan Wykonanie)

Środki wydatkowano m.in. na: - odbiór eternitu 20.489,95 zł

- opracowanie programu ochrony środowiska 2.225,00 zł
- badanie próbek gleby 996,40 zł
- zakup nagród w konkursach ekologicznych 529,70 zł
- sfinansowanie akcji sprzątania świata – odbiór odpadów 521,17 zł

Na koniec roku na rachunku GFOŚiGW pozostało 15.503,24 zł.

Łańcut, marzec 2010 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2009 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	128.571,00	129.844,30	101,0
	01095	Pozostała działalność	128.571,00	129.844,30	101,0
	w tym m.in:	-dotacja na zadania zlecone	128.571,00	128.570,22	100,0
2.	600	Transport i łączność	333.300,00	347.138,61	104,2
	60016	Drogi publiczne gminne	333.300,00	347.138,61	104,2
	w tym m.in:	- środki z FOGR	46.300,00	46.300,00	100,0
		- otrzymane darowizny	---	10.000,00	---
		-dotacja na zadania własne	287.000,00	287.000,00	100,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	352.000,0	513.691,48	146,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352.000,00	513.691,48	146,0
	w tym	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2.000,00	5.088,86	254,4
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275.000,00	278.637,99	101,3
		- wpływy z usług	75.000,00	95.885,69	127,8
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	133.973,53	---
		- odsetki od nieterminowych wpłat	---	105,41	---
4.	750	Administracja publiczna	128.397,00	134.277,97	104,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.397,00	127.644,00	100,2

	w tym:	- dotacja na zadania zlecone	126.297,00	126.297,00	100,0
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.100,00	1.347,00	122,5
	75045	Komisje poborowe	1.000,00	527,80	52,8
	w tym:	- dotacje celowe na zadania zlecone	1.000,00	527,80	52,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	---	6.100,00	---
	75095	Pozostała działalność	---	6,17	---
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.776,00	30.776,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	3.296,00	100,0
	w tym:	- dotacja na zadania zlecone	3.296,00	3.296,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.480,00	27.480,00	100,0
		- dotacje na zadania zlecone	27.480,00	27.480,00	100,0
6.	752	Obrona narodowa	2.042,00	2.041,60	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.042,00	2.041,60	100,0
	w tym:	- dotacje na zadania zlecone	2.042,00	2.041,60	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.135,00	2.135,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.135,00	2.135,00	100,00
		- dotacja do zakupu pompy	2.135,00	2.135,00	100,00
8.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.321.921,00	11.168.472,04	98,6
	75601		8.000,00	7.892,08	98,7

		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.154.000,00	2.286.766,06	106,2
	w tym:	- podatek od nieruchomości	2.000.000,00	2.100.813,80	105,0
		- podatek rolny	95.000,00	93.306,00	98,2
		- podatek od środków transportowych	45.000,00	51.390,00	114,2
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	33.375,00	476,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.933.000,00	2.969.746,33	101,3
	w tym:	- podatek od nieruchomości	1.000.000,00	1.026.468,11	102,6
		- podatek rolny	1.350.000,00	1.398.060,52	103,6
		- podatek od środków transportowych	200.000,00	172.657,39	86,3
		- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	26.692,00	66,7
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	306.315,67	102,1
		- odsetki od nieterminowych wpłat	16.000,00	27.497,54	171,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209.000,00	222.554,74	106,5
	w tym:	- opłata skarbową	32.000,00	35.451,00	110,8
		- opłata eksploatacyjna	47.000,00	47.014,85	100,0
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	140.088,89	107,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.020.921,00	5.681.512,83	94,4

9.	758	Różne rozliczenia	21.788.417,00	21.748.204,55	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.086.842,00	14.086.842,00	100,0

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74.835,00	74.835,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.459.657,00	7.459.657,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167.083,00	126.870,55	75,9
10.	801	Oświata i wychowanie	2.327.073,00	2.343.322,73	100,7
	80101	Szkoły podstawowe	406.600,00	410.754,76	101,0
	80104	Przedszkola	740.000,00	766.084,82	103,5
	80110	Gimnazja	---	24.051,17	---
	80130	Szkoły zawodowe	773.008,00	773.158,00	100,1
	80148	Stołówki szkolne	404.000,00	365.940,98	90,6
	80195	Pozostała działalność	3.465,00	3.333,00	96,2
11.	852	Pomoc społeczna	6.476.297,00	6.473.477,83	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.568.000,00	5.566.716,62	100,0
		- dotacje na zadania zlecone	5.550.000,00	5.545.986,92	99,9
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	18.000,00	20.729,70	115,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.347,00	9.347,00	100,0
		- dotacje na zadania zlecone	5.958,00	5.958,00	100,0
		- dotacje na zadania własne	3.389,00	3.389,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.000,00	166.999,24	100,0
	w tym:	- dotacje na zadania zlecone	47.844,00	47.843,24	100,0
		- dotacje na zadania własne	119.156,00	119.156,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406.275,00	405.571,95	99,8

		w tym: - dotacje na zadania własne			
		- dotacja rozwojowa	272.025,00	272.025,00	100,1
			134.250,00	133.545,44	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.375,00	67.543,02	98,8
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	38.375,00	34.709,00	90,5
	85295	Pozostała działalność	257.300,00	257.300,00	100,0
		- dotacje na zadania własne	257.300,00	257.300,00	100,0
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617.042,00	481.336,36	78,0
	85395	Pozostała działalność	617.042,00	481.336,36	78,0
		w tym: - dotacje rozwojowe	617.042,00	481.321,15	78,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.213,00	310.512,79	81,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179.822,00	164.117,59	91,3
		w tym: - dotacje na zadania własne	179.822,00	164.117,59	91,3

14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.840.283,00	1.688.338,75	91,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.840.283,00	1.688.338,75	91,7
		w tym: - środki U.E. na inwestycje	1.740.283,00	1.688.337,30	97,0
		Razem:	45.728.467	45.373.570,01	99,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 19 marca 2010 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			
			207.471,00	203.951,60	98,3
	01008	Melioracje wodne	47.000,00	45.376,59	96,5
		a) wydatki bieżące	47.000,00	45.376,59	96,5
	01030	Izby Rolnicze	31.900,00	30.004,79	94,1
		a) wydatki bieżące	31.900,00	30.004,79	94,1
	01095	Pozostała działalność			
			128.571,00	128.570,22	100,0
		a) wydatki bieżące	128.571,00	128.570,22	100,0
2.	600	Transport i łączność	3.944.459,00	2.997.542,88	76,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
			300.000,00	162.632,36	54,2
		a) wydatki majątkowe			
			300.000,00	162.632,36	54,2
		- pomoc finansowa	200.000,00	100.000,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			1.490.000,00	866.340,78	58,0
		a) wydatki bieżące	115.000,00	15.000,00	13,1
		- pomoc finansowa	115.000,00	15.000,00	13,1
		b) wydatki majątkowe			
			1.375.000,00	851.340,78	61,9
		- pomoc finansowa	1.375.000,00	851.340,78	61,9
	60016	Drogi publiczne gminne			
			2.154.459,00	1.968.569,74	91,4
		a) wydatki bieżące	1.169.903,00	1.164.752,04	99,6
		b) wydatki majątkowe			
			984.556,00	803.817,70	81,6

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.168.458,00	2.829.232,76	89,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.168.458,00	2.829.232,76	89,3
		a) wydatki bieżące	642.746,00	565.489,27	88,0
		b) wydatki majątkowe	2.525.712,00	2.263.743,49	89,6
4.	710	Działalność usługowa	180.000,00	138.905,71	77,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	75.499,54	68,6
		a) wydatki bieżące	110.000,00	75.499,54	68,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		a) wydatki bieżące	70.000,00	63.406,17	90,6
			70.000,00	63.406,17	90,6
5.	750	Administracja publiczna	3.373.259,00	3.100.778,15	91,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	280.700,00	280.355,65	99,9
		a) wydatki bieżące	280.700,00	280.355,65	99,9
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne			
	75020	Starostwa Powiatowe	280.700,00	280.355,65	99,9
		a) wydatki bieżące	2.567,00		100,0
			2.567,00	2.567,46	100,0
				2.567,46	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.800,00	189.266,87	99,2
		a) wydatki bieżące	190.800,00	189.266,87	99,2
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.731.500,00	2.526.087,02	92,5
		a) wydatki bieżące	2.681.500,00	2.520.617,18	94,0
	w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2.165.100,00	2.069.413,77	95,6
		b) wydatki majątkowe	50.000,00	5.469,84	10,9
	75045	Komisje poborowe	1.000,00	527,80	52,8

		a) wydatki bieżące	1.000,00	527,80	52,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	58.380,34	89,8
		a) wydatki bieżące	65.000,00	58.380,34	89,8
	75095	Pozostała działalność	101.692,00	43.593,01	42,9
		a) wydatki bieżące	101.692,00	43.593,01	44,8
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.776,00	30.776,00	100,0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	3.296,00	100,0
		a) wydatki bieżące	3.296,00	3.296,00	100,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	1.882,00	1.882,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.480,00	27.480,00	100,0
		a) wydatki bieżące	27.480,00	27.480,00	100,0
7.	752	Obrona narodowa	2.042,00	2.041,60	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.042,00	2.041,60	100,0
		a) wydatki bieżące	2.042,00	2.041,60	100,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.800,00	263.949,57	91,1
	75405	Komendy powiatowe policji	2.500,00	2.500,00	100,0
		a) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	287.300,00	261.449,57	91,0
		a) wydatki bieżące	155.000,00	154.179,57	99,5
		b) wydatki majątkowe	132.300,00	107.270,00	81,1
9.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.500,00	130.693,03	99,4
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131.500,00	130.693,03	99,4

	75647				
		a) wydatki bieżące	131.500,00	130.693,03	99,4
10.	757	Obsługa długu publicznego	80.000,00	38.046,40	47,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	38.046,40	47,6
11.	758	Różne rozliczenia	403.000,00	---	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	403.000,00	---	---
		a) wydatki bieżące	249.000,00	---	---
		b) wydatki majątkowe	154.000,00	---	---
12.	801	Oświata i wychowanie	25.822.812,00	24.596.969,87	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	12.659.389,00	12.233.406,75	96,6
		a) wydatki bieżące	9.620.889,00	9.595.147,05	99,7
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	7.436.594,00	7.428.910,38	99,9
		b) wydatki majątkowe	3.038.500,00	2.638.259,70	86,8
	80104	Przedszkola	5.150.360,00	4.552.250,05	88,4
		a) wydatki bieżące	4.050.360,00	3.995.224,91	98,6
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	3.020.480,00	3.003.030,43	99,4
		b) wydatki majątkowe	1.100.000,00	557.025,14	50,6
	80110	Gimnazja	5.361.130,00	5.335.211,08	99,5
		a) wydatki bieżące	5.040.630,00	5.015.052,15	99,5
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	3.639.580,00	3.629.816,76	99,7
		- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce	357.000,00	356.690,73	99,9
		b) wydatki majątkowe	320.500,00	320.158,93	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185.000,00	140.516,68	75,9

		a) wydatki bieżące	185.000,00	140.516,68	75,9
	w	- dotacje na dowożenie uczniów			
	tym:		50.000,00	45.062,00	90,1
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjnych szkół	603.300,00	597.051,17	99,0
		a) wydatki bieżące	603.300,00	597.051,17	99,0
	w	- wynagrodzenia i pochodne			
	tym:		543.000,00	539.365,85	99,3
	80130	Szkoły zawodowe	794.238,00	790.272,32	99,5
		a) wydatki bieżące	794.238,00	790.272,32	99,5
	w	- wynagrodzenia i pochodne			
	tym:	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644.730,00	642.364,76	99,5
	80146	a) wydatki bieżące	84.900,00	45.021,89	53,0
	80148	Stołówki szkolne	84.900,00	45.021,89	53,0
	w tym	a) wydatki bieżące	981.030,00	899.906,93	91,7
		- wynagrodzenia i pochodne	981.030,00	899.906,93	91,7
			542.430,00	536.644,50	98,9
	80195	Pozostała działalność	3.465,00	3.333,00	96,2
		a) wydatki bieżące	3.465,00	3.333,00	96,2

13.	851	Ochrona zdrowia	155.175,00	147.409,57	95,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	---	---
		a) wydatki bieżące	2.000,00	---	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.175,00	147.409,57	96,2
		a) wydatki bieżące	153.175,00	147.409,57	96,2
14.	852	Pomoc społeczna	7.396.097,00	7.310.831,21	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	154.600,00	154.578,64	100,0
		a) wydatki bieżące			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.568.000,00	5.563.803,00	99,9
		a) wydatki bieżące	5.568.000,00	5.563.803,00	99,9

	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	9.347,00	9.347,00	100,0
		a) wydatki bieżące	9.347,00	9.347,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327.000,00	325.420,00	99,5
		a) wydatki bieżące	327.000,00	325.420,60	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.045,00	8.044,38	100,0
		a) wydatki bieżące	8.045,00	8.044,38	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704.430,00	689.927,72	97,9
		a) wydatki bieżące	699.930,00	685.757,72	98,0
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	557.902,00	554.213,31	99,3
		b) wydatki majątkowe	4.500,00	4.170,00	92,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237.375,00	180.240,07	75,9
		a) wydatki bieżące	237.375,00	180.240,07	75,9
	85295	Pozostała działalność	387.300,00	379.469,80	97,9
		a) wydatki bieżące	387.300,00	379.469,80	97,9

15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617.042,00	481.321,15	78,0
	85395	Pozostała działalność	617.042,00	481.321,15	78,0
		a) wydatki bieżące	617.042,00	481.321,15	78,0
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	711.413,00	638.921,18	89,8
	85401	Świetlice szkolne	273.200,00	271.967,89	99,5
		a) wydatki bieżące	273.200,00	271.967,89	99,5
	w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	241.800,00	241.236,13	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229.822,00	212.560,59	92,5
		a) wydatki bieżące	229.822,00	212.560,59	92,5

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8.000,00	7.999,54	100,0
		a) wydatki bieżące	8.000,00	7.999,54	100,0
		- pomoc finansowa	8.000,00	7.999,54	100,0
	85495	Pozostała działalność	200.391,00	146.393,16	73,0
		a) wydatki bieżące	191.891,00	137.904,16	71,9
		b) wydatki majątkowe	8.500,00	8.489,00	99,9
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.219.831,00	3.204.553,57	44,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.533.831,00	2.578.570,48	39,5
		a) wydatki bieżące	5.000,00	3.691,10	73,8
		b) wydatki majątkowe	6.528.831,00	2.574.879,38	39,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78.000,00	45.627,22	58,5
		a) wydatki bieżące	78.000,00	45.627,22	58,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	12.019,54	80,1
		a) wydatki bieżące	15.000,00	12.019,54	80,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473.000,00	466.269,09	98,6
		a) wydatki bieżące	300.000,00	298.468,19	99,5
		b) wydatki majątkowe	173.000,00	167.800,90	97,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00	100.000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	w tym:	- dotacja przedmiotowa dla ZGK	100.000,00	100.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	2.067,24	10,3
		a) wydatki bieżące	20.000,00	2.067,24	10,3
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.626.000,00	1.624.435,08	99,9

	92113	Centra kultury i sztuki	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0
	w tym:	- dotacja podmiotowa dla C.K.	1.610.000,00	1.610.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6.000,00	5.650,00	94,2
		a) wydatki bieżące	6.000,00	5.650,00	94,2
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	8.785,08	87,8
		a) wydatki bieżące	10.000,00	8.785,08	87,8

19.	926	Kultura fizyczna i sport	355.000,00	303.958,31	85,6
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00	49.499,77	49,5
		a) wydatki bieżące	50.000,00	49.499,77	99,0
		b) wydatki majątkowe	50.000,00	---	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255.000,00	254.458,54	99,8
		a) wydatki bieżące	255.000,00	254.458,54	99,8
	w tym:	- dotacje na zadania z zakresu sportu	243.000,00	243.000,00	100,0
		Razem:	55.714.135,00	48.044.317,64	86,2

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

<i>Lp.</i>	<i>Dział, Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
Dochody					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	128.571,00	128.570,22	100,0
	01095	Pozostała działalność	128.571,00	128.570,22	100,0
2.	750	Administracja publiczna	127.297,00	126.824,80	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.297,00	126.297,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	1.000,00	527,80	52,8
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.776,00	30.776,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	3.296,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.480,00	27.480,00	100,0
4.	752	Obrona narodowa	2.042,00	2.041,60	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.042,00	2.041,60	100,0
5.	852	Pomoc społeczna	5.642.177,00	5.634.497,16	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.000,00	5.545.986,92	99,2
	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	5.958,00	5.958,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.844,00	47.843,24	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

			38.375,00	34.709,00	90,4
		Razem dochody:	5.930.863,00	5.922.709,78	99,9

Wydatki					
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	128.571,00	128.570,22	99,9
	01095	Pozostała działalność	128.571,00	128.570,22	99,9
2.	750	Administracja publiczna	127.297,00	126.824,80	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.297,00	126.297,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	1.000,00	527,80	52,8
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.776,00	30.776,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.296,00	3.296,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.480,00	27.480,00	100,0
4.	752	Obrona narodowa	2.042,00	2.041,60	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.042,00	2.041,60	100,0
5.	852	Pomoc społeczna	5.642.177,00	5.634.497,16	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.550.000,00	5.545.986,92	99,9

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	5.958,00	5.958,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.844,00	47.843,24	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.375,00	34.709,00	90,4
	Razem wydatki:	5.930.863,00	5.922.709,78	99,9