

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
BUDŻETU GMINY LANCKORONA  
za 2018 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2018 r. obejmuje:

- pkt. I informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy ,
  - pkt. II wykonanie budżetu Gminy za 2018 r. z podaniem wskaźnika realizacji
  - pkt. III wykonanie planu dochodów za 2018 r. z podaniem wskaźnika realizacji i częścią opisową
  - pkt. IV realizacja wydatków za 2018 r. z podaniem wskaźnika realizacji ,
  - pkt. V realizacja wykonania planu przychodów i rozchodów ,
  - pkt. VI realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - pkt. VII wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
  - pkt. VIII wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ,
  - pkt. IX wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,
  - pkt. X wykonanie dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 r.
  - pkt. XI dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2018 r.,
  - pkt. XII zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych,
  - pkt. XIII zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących i majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2018 r. ,
  - pkt. XIV wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2018 r.
  - pkt. XV informacja z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
  - pkt. XVI informacja z art. 269 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych
  - pkt. XVII informacja o wykonaniu uchwały wydatków niewygasających z upływem roku 2017
- Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

Lanckorona za 2018 r. o którym mowa w art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2018 r. wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w tym, realizację dochodów wg źródeł i działań klasyfikacji, wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, jak również realizację zadań rzeczowych. Sprawozdanie ujmuje ponadto wykonanie planów finansowych zadań zleconych i jednostek organizacyjnych, oraz zakładu budżetowego gminy.

Uchwalony budżet Gminy Lanckorona na 2018 r. uchwałą Nr XXIX/254/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. w y n o s i ł :

po stronie dochodów	kwota	<b>24.458.390 zł</b>
po stronie wydatków	kwota	<b>25.958.390 zł</b>
Deficyt budżetu	wynosił	<b>1.500.000 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie 1.500.000 zł, Uchwałą Nr XXX/264/18 Rady Gminy Lanckorona z dn.28.02.2018 r. został zwiększony do kwoty 1.527.707,32 zł, a następnie Uchwałą XXXIV/292/18, Rady Gminy Lanckorona z dn. 20 czerwca 2018 r. zmniejszony został do kwoty 748.260 zł.. Planowane pokrycie deficytu budżetowego to: przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 400.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 348.260 zł,

W 2018 r. dokonano spłat rat kredytów łącznie	w kwocie	<b>600.000 zł</b>
z tego :- spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska O/Kraków		500.000 zł
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej		100.000 zł

W 2018 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, na kwotę 1.000.000 zł z okresem spłaty do roku 2021.

I. Informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego)

1. Plan wg. uchwały budżetowej	dochody	24.458.390 zł	wydatki	25.958.390 zł
	przychody	2.100.000 zł	rozchody	600.000 zł
<b>Razem budżet</b>		<b>26.558.390 zł</b>		<b>26.558.390 zł</b>
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dochody	370.283,39 zł	wydatki	523.397,46 zł
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody	2.746.577,36 zł	wydatki	1.994.837,36 zł
	przychody	-751.740,00 zł	rozchody	-
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dochody	398.903,28 zł	wydatki	522.850,52 zł
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody	1.429.106,47 zł	wydatki	1.429.106,47 zł

<b>Budżet Gminy po zmianach:</b>	dochody 28.634.073,83 zł przychody 1.348.260,00 zł	wydatki 29.382.333,83 zł rozchody 600.000,00 zł
<b>Budżet ogółem na 31.12.2018 r.</b>	<b>29.982.333,83 zł</b>	<b>29.982.333,83 zł</b>

## II. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	28.634.073,83 1.348.260,00	28.337.524,70 1.519.694,19	98,96 %
<b>Razem dochody i przychody</b>		<b>29.982.333,83</b>	<b>29.857.218,89</b>	<b>99,58 %</b>
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	29.382.333,83 600.000,00	28.656.335,09 600.000,00	97,53% 100 %
<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>29.982.333,83</b>	<b>29.256.335,09</b>	<b>97,58 %</b>

## III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2018 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b> w tym dochody bieżące:	<b>44.432,13</b>	<b>44.432,13</b>	<b>100 %</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	44.432,13	44.432,13	100 %
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.432,13	14.432,13	100 %
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100 %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b> w tym dochody bieżące:	<b>16.886,00</b>	<b>16.850,48</b>	<b>99,79%</b>
	- wpływy 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	600,00	564,58	94,10%
	w tym dochody majątkowe:	16.286,00	16.285,90	100 %
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.286,00	16.285,90	100 %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>519.042,49</b>	<b>519.286,37</b>	<b>100,05 %</b>

	w tym dochody bieżące:	476.042,49	476.286,37	100,05 %
	- wpływy z różnych opłat	10.110,49	10.347,12	102,70 %
	- pozostałe odsetki	-	7,25	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.700,00	2.700,00	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	463.232,00	463.232,00	100 %
	w tym dochody majątkowe:	43.000,00	43.000,00	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00	43.000,00	100 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>827.594,52</b>	<b>842.399,43</b>	<b>101,79%</b>
	w tym dochody bieżące :	369.157,52	383.962,44	104,01 %
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	4.500,20	4.500,30	100 %
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.210,00	12.210,26	100 %
	- 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	316.000,00	322.723,44	102,13 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100 %
	- wpływy z usług	35.700,00	43.719,72	122,46 %
	- pozostałe odsetki	160,40	221,63	138,17 %
	- wpływy z różnych dochodów	575,32	575,49	100 %
	w tym dochody majątkowe :	458.437,00	458.436,99	100 %
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458.437,00	458.436,99	100 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.780,00</b>	<b>99,27 %</b>
	w tym dochody bieżące :	30.000,00	29.780,00	99,27 %
	- wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.780,00	99,27 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.596,00</b>	<b>79.636,83</b>	<b>96,42 %</b>
	w tym dochody bieżące :	82.596,00	79.636,83	96,42 %
	- pozostałe odsetki	5.700,00	5.920,84	103,87 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	51.893,00	48.715,99	93,88 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	25.000,00	25.000,00	100 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57.521,00</b>	<b>47.717,71</b>	<b>82,96 %</b>
	w tym dochody bieżące :	57.521,00	47.717,71	82,96 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

	/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	57.521,00	47.717,71	82,96 %
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	<b>350,00</b> 350,00    350,00	<b>350,00</b> 350,00    350,00	<b>100 %</b> <b>100 %</b>    100 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	<b>82.516,00</b> 40.500,00  40.000,00   500,00 42.016,00   42.016,00	<b>82.516,00</b> 40.500,00  40.000,00   500,00 42.016,00   42.016,00	<b>100 %</b> 100 %  100 %   100 % 100 %   100 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>5.629.325,16</b> 5.629.325,16 3.375.849,00 19.855,16 1.540.000,00 307.621,00 38.000,00 50.000,00 12.000,00 21.000,00 20.000,00 68.000,00 150.000,00 17.000,00 2.000,00 8.000,00	<b>5.913.219,83</b> 5.913.219,83 3.590.381,00 20.412,50 1.570.000,48 306.909,89 38.210,62 50.205,00 12.840,86 23.857,00 19.437,00 65.845,05 188.121,42 17.000,00 2.334,97 7.664,04	<b>105,04%</b> 105,04 % 106,35 % 102,81 % 101,95 % 99,77 % 100,55 % 100,41 % 107,01 % 113,60 % 97,19 % 96,83 % 125,41 % 100 % 116,75 % 95,80 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> w tym dochody bieżące w tym : - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>9.426.524,00</b> 9.426.524,00  6.118.129,00 33.772,00 3.101.322,00  173.301,00	<b>9.426.524,00</b> 9.426.524,00  6.118.129,00 33.772,00 3.101.322,00  173.301,00	<b>100,00 %</b> 100,00 %  100,00 % 100,00 % 100,00 %  100,00 %

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.185.613,32</b>	<b>1.649.585,55</b>	<b>75,47 %</b>
	w tym dochody bieżące :	892.692,24	848.673,21	95,07 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41.802,00	36.880,00	88,23 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104.183,00	96.742,50	92,86 %
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	135,00	-
	- wpływy 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	14.518,61	14.742,08	101,54 %
	- wpływy z usług	156.872,94	153.311,74	97,73 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	15,90	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.042,00	10.288,64	102,46%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	225.580,00	225.580,00	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	78.587,05	77.056,11	98,05 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261.106,64	233.921,24	89,59 %
	w tym: dochody majątkowe:	1.292.921,08	800.912,34	61,95 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491.991,08	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	720.930,00	720.930,00	100,00 %
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	79.982,34	99,98%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476.388,46</b>	<b>462.840,02</b>	<b>97,16%</b>
	w tym dochody bieżące :	476.388,46	462.840,02	97,16 %
	- wpływy z usług	3.546,40	4.595,80	129,59 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych/</p> <p>- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<p>23.078,75</p> <p>440.787,92</p> <p>641,24</p> <p>8.334,15</p>	<p>21.470,33</p> <p>427.798,49</p> <p>641,25</p> <p>8.334,15</p>	<p>93,03 %</p> <p>97,05 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
<b>853</b>	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b></p> <p>w tym dochody bieżące:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p>	<p><b>16.088,95</b></p> <p>16.088,95</p> <p>16.088,95</p>	<p><b>16.081,00</b></p> <p>16.081,00</p> <p>16.081,00</p>	<p><b>99,95%</b></p> <p>99,95%</p> <p>99,95%</p>
<b>854</b>	<p><b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b></p> <p>w tym dochody bieżące :</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /</p>	<p><b>45.704,00</b></p> <p>45.704,00</p> <p>41.407,00</p>	<p><b>44.954,48</b></p> <p>44.954,48</p> <p>44.954,48</p>	<p><b>98,36 %</b></p> <p>98,36 %</p> <p>98,36 %</p>
<b>855</b>	<p><b>Rodzina</b></p> <p>w tym dochody bieżące</p> <p>-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</p> <p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych/</p>	<p><b>8.476.772,80</b></p> <p>8.476.772,80</p> <p>221,33</p> <p>3.055.836,65</p> <p>5.393.888,42</p> <p>16.000,00</p> <p>3.074,40</p> <p>5.564,00</p>	<p><b>8.439.631,74</b></p> <p>8.439.631,74</p> <p>218,54</p> <p>3.010.983,74</p> <p>5.393.888,42</p> <p>24.489,84</p> <p>3.074,40</p> <p>5.007,60</p>	<p><b>99,56 %</b></p> <p>99,56 %</p> <p>98,74 %</p> <p>98,53%</p> <p>100,00 %</p> <p>153,06 %</p> <p>100,00 %</p> <p>90,00 %</p>

	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.188,00	1.969,20	90,00 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702.217,00</b>	<b>707.216,73</b>	<b>100,71 %</b>
	w tym dochody bieżące :	427.942,00	433.141,73	101,22 %
	- wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.392,75	67,85 %
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	694,58	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	351.422,18	100,41 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.689,76	-
	- wpływy z różnych dochodów	72.942,00	72.942,46	100 %
	w tym: dochody majątkowe:	274.275,00	274.075,00	99,93 %
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24.275,00	24.275,00	100 %
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	249.800,00	99,92%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14.502,00</b>	<b>14.502,40</b>	<b>100 %</b>
	w tym dochody bieżące:	14.502,00	14.502,40	100 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.902,00	3.9002,40	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.600,00	10.600,00	100 %
	<b>Dochody ogółem w tym :</b>	<b>28.634.073,83</b>	<b>28.337.524,70</b>	<b>98,96 %</b>
	- dochody bieżące	26.507.138,75	26.702.798,47	100,74 %
	w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	277.195,59	250.002,24	90,19 %
	- dochody majątkowe	2.126.935,08	1.634.726,23	76,86 %
	w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	491.991,08	-	-

Planowane dochody na 2018 r. zostały wykonane w 98,96 % w stosunku do planu.

W 2018 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 600.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ O/Kraków kwotę 500.000 zł.
- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 100.000 zł

W 2018 r. Gmina Lanckorona zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej w wysokości 1.000.000 zł z terminem spłaty do 30 września 2021 roku.

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2018 r. posiada zadłużenie łącznie w wysokości **1.600.000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów w :

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 1.600.000 zł



Wykonanie dochodów w 2018 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 687.016,83 zł w tym: należności wymagalne 675.572,51 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 942,60 zł w tym zaległości 942,60 zł
- 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 14.394,02 w tym zaległości 14.347,02 zł
- 3) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 9.905,33 w tym zaległości 9.859,33 zł
- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych 653,90 zł w tym zaległości 651,90 zł,
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat, z czynszów, wpływy z różnych dochodów i odsetki kwota 58.061,42 zł w tym zaległości: 47.218,10 zł,
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ 24.904,13 zł w tym zaległości: 24.904,13 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn kwota 118.107,59 zł w tym zaległości 117.601,59 zł, (dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe)
- 8) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) kwota 456.849,87 zł w tym zaległości 456.849,87 zł.- gmina nie ma wpływu na egzekucję tych należności przez komornika sądowego,
- 9) wpływy z nienależnie pobranej dotacji oraz odsetki (świadczenia z ubezpieczenia społecznego) w kwocie 3.197,97 zł, w tym zaległości 3.197,97 zł.

Analizując stan należności pozostałych do zapłaty oraz zaległości, zauważyć można, że zdecydowaną ich większość stanowią zaległości dotyczące świadczeń z opieki społecznej, głównie z funduszu alimentacyjnego, które na koniec roku 2018 wyniosły 456.849,87 zł. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komornika sądowego – gmina nie ma wpływu na ich realizację.

Poza tym wystąpiły znaczne zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. należności wyniosły 118.107,59 zł w tym zaległości 117.601,59 zł. Również w tym wypadku gmina nie ma wpływu na ich realizację. Ponadto sukcesywnie wzrastają zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na koniec roku 2018 wyniosły 24.904,13 zł.

W 2018 r. wysłano do zalegających w podatkach i opłatach 214 sztuk upomnień, oraz sporządzono 39 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika.

W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2018 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 404 sztuk upomnień oraz sporządzono 20 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności przez komornika.

#### IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2018 r.

w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121.432,13</b>	<b>102.579,09</b>	<b>84,47%</b>
		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>59,46%</b>
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	37.000,00	22.000,00	59,46%
		1) inwestycje	37.000,00	22.000,00	59,46%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.146,96</b>	<b>61,47%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	6.146,96	61,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	6.146,96	61,47%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	6.146,96	61,47%

	01095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>74.432,13</b> 74.432,13 74.432,13 74.432,13	<b>74.432,13</b> 74.432,13 74.432,13 74.432,13	<b>100%</b> 100 % 100 % 100 %
<b>020</b>	02001	<b>Leśnictwo</b> <b>Gospodarka leśna</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3.198,00</b> <b>3.198,00</b> 3.198,00 3.198,00 3.198,00	<b>3.198,00</b> <b>3.198,00</b> 3.198,00 3.198,00 3.198,00	<b>100%</b> <b>100 %</b> 100 % 100 % 100 %
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1)inwestycje	<b>1.500.603,37</b> <b>43.000,00</b> 43.000,00 43.000,00	<b>1.399.712,63</b> <b>43.000,00</b> 43.000,00 43.000,00	<b>93,28%</b> <b>100%</b> 100 % 100 %
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1)inwestycje	<b>1.457.603,37</b> 1.335.962,37 1.335.962,37 1.335.962,37 121.641,00 121.641,00	<b>1.356.712,63</b> 1.235.071,63 1.235.071,63 1.235.071,63 121.641,00 121.641,00	<b>93,08%</b> 92,45% 92,45% 92,45% 100 % 100 %
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne	<b>287.200,00</b> <b>287.200,00</b> 271.200,00 271.200,00 271.200,00 16.000,00 16.000,00 13.000,00	<b>262.922,12</b> <b>262.922,12</b> 247.044,49 247.044,49 247.044,49 15.877,63 15.877,63 12.877,64	<b>91,55%</b> <b>91,55%</b> 91,09% 91,09% 91,09% 99,24% 99,24% 99,06%
<b>710</b>	71004	<b>Działalność usługowa</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>53.000,00</b> <b>18.000,00</b> 18.000,00 18.000,00 18.000,00	<b>50.786,31</b> <b>16.961,32</b> 16.961,32 16.961,32 16.961,32	<b>95,82%</b> <b>94,23%</b> 94,23% 94,23% 94,23%
	71035	<b>Cmentarze</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>35.000,00</b> 35.000,00 35.000,00 35.000,00	<b>33.824,99</b> 33.824,99 33.824,99 33.824,99	<b>96,64%</b> 96,64% 96,64% 96,64%
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2.860.061,00</b> <b>51.893,00</b> 51.893,00 51.893,00 49.885,00 2.008,00	<b>2.716.134,26</b> <b>48.715,99</b> 48.715,99 48.715,99 46.708,00 2.007,99	<b>94,97%</b> <b>93,88%</b> 93,88% 93,88% 93,63% 100%

	75022	<b>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>110.000,00</b> 110.000,00 6.000,00 6.000,00 104.000,00	<b>93.797,66</b> 93.797,66 5.440,98 5.440,98 88.356,68	<b>85,27%</b> 90,68% 90,68% 90,68% 84,96%
	75023	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>2.161.433,00</b> 2.140.433,00 2.138.433,00 1.901.192,00 237.241,00 2.000,00 21.000,00 21.000,00	<b>2.038.708,78</b> 2.017.748,78 2.017.513,78 1.795.471,96 222.041,82 235,00 20.960,00 20.960,00	<b>94,32%</b> 94,27% 94,35% 94,44% 93,59% 11,75% 99,81% 99,81%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>85.000,00</b> 85.000,00 85.000,00 85.000,00	<b>84.277,07</b> 84.277,07 84.277,07 84.277,07	<b>99,15%</b> 99,15% 99,15% 99,15%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>436.135,00</b> 436.135,00 436.135,00 398.246,00 37.889,00	<b>436.017,68</b> 436.017,68 436.017,68 398.236,27 37.781,41	<b>99,97%</b> 99,97% 99,97% 100% 99,72%
	75095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>15.600,00</b> 15.600,00 15.600,00 15.600,00	<b>14.617,08</b> 14.617,08 14.617,08 14.617,08	<b>93,70%</b> 93,70% 93,70% 93,70%
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>57.521,00</b> <b>1.200,00</b> 1.200,00 1.200,00 300,00 900,00	<b>47.717,71</b> <b>1.198,88</b> 1.198,88 1.198,88 298,88 900,00	<b>82,96%</b> <b>99,91%</b> 99,91% 99,91% 99,63% 100%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>56.321,00</b> 56.321,00 32.991,00 22.243,00 10.748,00 23.330,00	<b>46.518,83</b> 46.518,83 24.247,68 13.635,85 10.611,83 22.271,15	<b>82,60%</b> 82,60% 73,50% 61,30% 98,73% 95,46%

752	75212	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70 %</b>
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>70 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	500,00	350,00	70 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	350,00	70 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	350,00	70 %
754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272.216,00</b>	<b>256.725,45</b>	<b>94,31%</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210.500,00</b>	<b>198.018,82</b>	<b>94,07%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	181.200,00	168.718,82	93,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165.000,00	152.590,82	92,48%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.324,00	16.322,65	99,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.676,00	136.268,17	91,65%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.200,00	16.128,00	99,56%
		b) wydatki majątkowe w tym:	29.300,00	29.300,00	100%
		1) inwestycje w tym:	29.300,00	29.300,00	100%
				1,2) zakupy inwestycyjne	29.300,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>620,00</b>	<b>88,57%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	700,00	620,00	88,57 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	620,00	88,57 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	620,00	88,57 %
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	2.000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00	-	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	-	-
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53.016,00</b>	<b>52.920,63</b>	<b>99,82%</b>
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	53.016,00	52.920,63	99,82%
		1) inwestycje	53.016,00	52.920,63	99,82%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.166,00</b>	<b>86,10%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	6.000,00	5.166,00	86,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	5.166,00	86,10%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	5.166,00	86,10%
757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.771,02</b>	<b>44,43%</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.771,02</b>	<b>44,43%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	40.000,00	17.771,02	44,43%
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000,00	17.771,02	44,43%
758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64.500,00</b>	-	-
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>64.500,00</b>	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	64.500,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.500,00	-	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.500,00	-	-

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.729.975,53</b>	<b>11.535.188,36</b>	<b>98,34%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.719.868,04</b>	<b>5.574.027,82</b>	<b>97,45%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	5.069.610,84	4.924.041,62	97,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.519.963,72	4.519.552,12	99,99%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.996.414,00	3.996.228,86	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523.549,72	523.323,26	99,96%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.322,00	197.253,35	99,96%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:			
		- środki z Unii Europejskiej	352.325,12	207.236,15	58,82 %
		- środki z Unii Europejskiej	290.827,45	187.753,89	64,56 %
		b) wydatki majątkowe w tym:	650.257,20	649.986,20	99,96 %
		1) inwestycje, w tym:	650.257,20	649.986,20	99,96 %
		1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	610.257,20	610.257,20	100 %
		w tym: środki z Unii Europejskiej	396.148,79	396.148,79	100 %
	80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>444.243,00</b>	<b>444.200,40</b>	<b>99,99%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	444.243,00	444.200,40	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423.537,00	423.499,42	99,99%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.593,00	391.558,78	99,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.944,00	31.940,64	99,99%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.706,00	20.700,98	99,98%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3.216.420,00</b>	<b>3.205.368,44</b>	<b>99,66%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.224.278,00	1.213.271,26	99,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.195.355,00	1.184.351,26	99,08%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838.105,00	838.091,51	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.250,00	346.259,75	96,92%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.923,00	28.920,00	100 %
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.992.142,00	1.992.097,18	100 %
		1) inwestycje	1.992.142,00	1.992.097,18	100 %
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1.084.265,50</b>	<b>1.056.903,65</b>	<b>97,48%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.084.265,50	1.056.903,65	97,48 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	989.676,82	989.644,31	100 %
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894.553,00	894.522,84	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.123,82	95.121,47	100 %
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.577,00	40.574,25	99,99%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:			
		- środki z Unii Europejskiej	54.011,68	26.685,09	49,41 %
		- środki z Unii Europejskiej	30.734,56	24.176,43	78,66 %
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>157.808,00</b>	<b>157.489,14</b>	<b>99,80%</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	157.808,00	157.489,14	99,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157.808,00	157.489,14	99,80%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.323,00	28.307,30	99,94%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.485,00	129.181,84	99,77%

80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>36.343,00</b> 36.343,00 36.343,00 36.343,00	<b>34.710,88</b> 34.710,88 34.710,88 34.710,88	<b>95,51%</b> 95,51% 95,51% 95,51%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>374.824,00</b> 374.824,00 374.824,00 213.582,00 161.242,00	<b>368.915,93</b> 368.915,93 368.915,93 213.526,30 155.389,63	<b>98,42%</b> 98,42% 98,42% 99,97% 96,37%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>33.237,00</b> 33.237,00 31.348,00 31.348,00 1.889,00	<b>33.237,00</b> 33.237,00 31.348,00 31.348,00 1.889,00	<b>100 %</b> 100 % 100 % 100 % 100 %
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>496.653,00</b> 496.653,00 476.275,00 449.682,00 26.593,00 20.378,00	<b>495.579,58</b> 495.579,58 475.209,70 448.661,61 26.548,09 20.369,88	<b>99,78%</b> 99,78% 99,78% 99,77% 99,83% 99,96%
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>41.431,00</b> 41.431,00 39.830,00 33.505,00 6.325,00 1.601,00	<b>41.403,47</b> 41.403,47 39.805,32 33.495,23 6.310,09 1.598,15	<b>99,93%</b> 99,93% 99,94% 99,97% 99,76% 99,82%

	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.587,05	77.056,11	98,05%
			78.587,05	77.056,11	98,05%
			78.587,05	77.056,11	98,05%
	80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.295,94	46.295,94	100%
			46.295,94	46.295,94	100%
			41.038,94	41.038,94	100%
			1.498,94	1.498,94	100%
			39.540,00	39.540,00	100%
			5.257,00	5.257,00	100%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	91.864,00	72.710,20	79,15%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.553,82	88,85%
			4.000,00	3.553,82	88,85%
			4.000,00	3.553,82	88,85%
			2.000,00	2.000,00	100%
			2.000,00	1.553,82	77,69%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.114,00	66.666,38	84,27%
			79.114,00	66.666,38	84,27%
			79.114,00	66.666,38	84,27%
			56.114,00	46.422,00	82,73%
			23.000,00	20.244,38	88,02%
	85158	<b>Izby Wyrzeźwień</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	2.490,00	2.490,00	100%
			2.490,00	2.490,00	100%
			2.490,00	2.490,00	100%
	85195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.260,00	-	-
			6.260,00	-	-
			6.260,00	-	-
			6.260,00	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1.186.778,02	1.159.239,86	97,68%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.681,00	191.680,27	100%
			191.681,00	191.680,27	100%
			191.681,00	191.680,27	100%
			191.681,00	191.680,27	100%
	85213	<b>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</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.636,87	28.722,13	93,75%
			30.636,87	28.722,13	93,75%
			30.636,87	28.722,13	93,75%
			30.636,87	28.722,13	93,75%

	85214	<b>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>104.196,25</b> 104.196,25 2.341,25 101.855,00	<b>101.965,82</b> 101.965,82 2.341,25 99.624,57	<b>97,86%</b> 97,86% 100% 97,81%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>125,00</b> 125,00 125,00	- - -	- - -
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>137.183,07</b> 137.183,07 5.992,90 131.190,17	<b>133.572,68</b> 133.572,68 5.992,90 127.579,78	<b>97,37%</b> 97,37% 100% 97,25%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>461.799,83</b> 461.799,83 458.385,83 386.096,08 72.289,75 3.414,00	<b>449.794,64</b> 449.794,64 446.381,17 374.114,25 72.266,92 3.413,47	<b>97,40%</b> 97,40% 97,38% 96,90% 99,97% 99,98%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>18.298,00</b> 18.298,00 18.298,00 15.969,00 2.329,00	<b>18.157,82</b> 18.157,82 18.157,82 15.969,00 2.188,82	<b>99,23%</b> 99,23% 99,23% 100% 93,98%
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>50.568,00</b> 50.568,00 50.568,00	<b>49.986,50</b> 49.986,50 49.986,50	<b>98,85%</b> 98,85% 98,85%
	85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>192.290,00</b> 192.290,00 192.290,00 192.290,00	<b>185.360,00</b> 185.360,00 185.360,00 185.360,00	<b>96,40%</b> 96,40% 96,40% 96,40%
853	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - środki z Unii Europejskiej	<b>30.953,98</b> <b>30.953,98</b> 30.953,98 1.300,00 1.300,00 29.653,98 25.205,88	<b>15.275,09</b> <b>15.275,09</b> 15.275,09 - - 15.275,09 12.983,80	<b>49,35%</b> <b>49,35%</b> 49,35% - - 51,51% 51,51%



854	85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352.933,00</b>	<b>352.008,51</b>	<b>99,74%</b>	
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>289.600,00</b>	<b>289.534,72</b>	<b>99,98%</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	289.600,00	289.534,72	99,98%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274.926,00	274.866,12	99,98%	
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.356,00	254.297,76	99,98%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.570,00	20.568,36	99,99%	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.674,00	14.668,60	99,96%	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.124,37</b>	<b>99,50%</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	5.150,00	5.124,37	99,50%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.150,00	5.124,37	99,50%	
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.150,00	4.124,37	99,38%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100 %	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50.783,00</b>	<b>49.949,42</b>	<b>98,36%</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	50.783,00	49.949,42	98,36%	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.783,00	49.949,42	98,36%	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100%</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	7.400,00	7.400,00	100%	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.400,00	7.400,00	100%	
855	85501	<b>Rodzina</b>	<b>8.515.113,80</b>	<b>8.465.942,27</b>	<b>98,42%</b>	
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.396.588,75</b>	<b>5.396.588,75</b>	<b>100 %</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	5.396.588,75	5.396.588,75	100 %	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.108,15	81.108,15	100 %	
				1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.128,82	79.128,82
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.979,33	1.979,33	100 %	
		2) dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100 %	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.312.980,60	5.312.980,60	100 %	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.771.329,40</b>	<b>2.726.487,34</b>	<b>98,38%</b>	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	2.771.329,40	2.726.487,34	98,38%	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83.969,00	77.033,67	91,74%	
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.004,00	77.015,46	92,79%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21,00	18,21	86,71%	
		2) dotacje na zadania bieżące	574,40	574,40	100 %	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.687.730,00	2.648.879,27	98,55%	
	85503	<b>Karta dużej rodziny</b> w tym:	<b>182,65</b>	<b>169,01</b>	<b>92,53%</b>	
		a) wydatki bieżące w tym:	182,65	169,01	92,53%	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	182,65	169,01	92,53%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182,65	169,01	92,53%	

	85504	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>311.678,00</b> 311.678,00 35.978,00 31.813,85 4.164,15 275.700,00	<b>308.425,69</b> 308.425,69 32.725,69 28.923,11 3.802,58 275.700,00	<b>98,96%</b> 98,96% 90,96% 90,91% 91,32% 100%
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>35.335,00</b> 35.335,00 35.335,00	<b>34.271,48</b> 34.271,48 34.271,48	<b>96,99%</b> 96,99% 96,99%
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	<b>1.638.658,00</b> <b>417.275,00</b> 93.000,00 93.000,00 324.275,00 324.275,00 300.000,00	<b>1.623.992,34</b> <b>412.275,00</b> 93.000,00 93.000,00 319.275,00 319.275,00 295.000,00	<b>99,11%</b> <b>98,80%</b> 100 % 100 % 98,46% 98,46% 98,33%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>365.000,00</b> 365.000,00 365.000,00 52.574,00 312.426,00	<b>364.749,02</b> 364.749,02 364.749,02 52.572,19 312.176,83	<b>99,93%</b> 99,93% 99,93% 100 % 99,92%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>55.533,00</b> 55.533,00 55.533,00 600,00 54.933,00	<b>55.470,30</b> 55.470,30 55.470,30 600,00 54.870,30	<b>99,89%</b> 99,89% 99,89% 100 % 99,89%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>28.850,00</b> 28.850,00 28.850,00 28.850,00	<b>28.385,60</b> 28.385,60 28.385,60 28.385,60	<b>98,39%</b> 98,39% 98,39% 98,39%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	<b>468.000,00</b> 18.000,00 18.000,00 18.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00	<b>467.640,00</b> 18.000,00 18.000,00 18.000,00 449.640,00 449.640,00 449.640,00	<b>99,92%</b> 100 % 100 % 100 % 99,92% 99,92% 99,92%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>290.000,00</b> 290.000,00 290.000,00 290.000,00	<b>282.961,06</b> 282.961,06 282.961,06 282.961,06	<b>97,57%</b> 97,57% 97,57% 97,57%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<b>1.000,00</b> 1.000,00 1.000,00	<b>440,00</b> 440,00 440,00	<b>44 %</b> 44 % 44 %

		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	440,00	44 %
	90095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>13.000,00</b> 13.000,00 13.000,00 13.000,00	<b>12.071,36</b> 12.071,36 12.071,36 12.071,36	<b>92,86%</b> 92,86% 92,86% 92,86%
<b>921</b>	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>454.700,00</b> <b>186.200,00</b> 186.200,00 186.200,00	<b>453.870,00</b> <b>186.200,00</b> 186.200,00 186.200,00	<b>99,82%</b> <b>100%</b> 100% 100%
	92116	<b>Biblioteki</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>170.000,00</b> 170.000,00 170.000,00	<b>170.000,00</b> 170.000,00 170.000,00	<b>100%</b> 100% 100%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>98.500,00</b> 5.500,00 5.500,00 3.500,00 2.000,00 93.000,00 93.000,00	<b>97.670,00</b> 5.100,00 5.100,00 3.500,00 1.600,00 92.570,00 92.570,00	<b>99,16%</b> 92,73% 92,73% 100% 80 % 99,54% 99,54%
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych,, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	<b>121.126,00</b> <b>121.126,00</b> 121.126,00 61.126,00 4.049,00 57.077,00 60.000,00	<b>120.211,87</b> <b>120.211,87</b> 120.211,87 60.211,87 4.045,90 56.165,97 60.000,00	<b>99,25%</b> <b>99,25%</b> 99,25% 98,50% 99,92% 98,40% 100%
<b>OGÓLEM w tym:</b>			<b>29.382.333,83</b>	<b>28.656.335,09</b>	<b>97,53%</b>
<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>			<b>25.551.702,63</b>	<b>24.847.067,45</b>	<b>97,24%</b>
1)wydatki jednostek budżetowych w tym:			15.418.675,53	14.988.994,42	97,21%
1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.270.785,56	10.119.347,97	98,53%
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.147.889,97	4.869.646,45	94,59%
2)dotacje na zadania bieżące			523.098,55	523.098,55	100 %
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.133.937,77	9.068.007,13	99,28%
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:			435.990,78	249.196,33	57,16%
- środki z Unii Europejskiej			346.767,89	224.914,12	64,86%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			40.000,00	17.771,02	44,43%
<b>b) wydatki majątkowe w tym:</b>			<b>3.830.631,20</b>	<b>3.809.267,64</b>	<b>99,44%</b>
1) inwestycje w tym:			3.830.631,20	3.809.267,64	99,44%
1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:			610.257,20	610.257,20	100 %
- środki z Unii Europejskiej			396.148,79	396.148,79	100 %
1,2) zakupy inwestycyjne			42.300,00	42.177,64	99,71 %
1.3) dotacje na inwestycje			750.000,00	744.640,00	99,29%

**V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona w 2018 r.  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

		<b>Plan na 2018 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>28.634.073,83</b>	<b>28.337.524,70</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>29.382.333,83</b>	<b>28.656.335,09</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik (1 – 2) – deficyt :</b>	<b>-748.260,00</b>	<b>-318.810,39</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu z czego:</b>	<b>1.348.260,00</b>	<b>1.519.694,19</b>
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	348.260,00	519.694,19
	- z tytułu zaciągniętych kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu z czego:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	600.000,00	600.000,00

**VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	14.432,13 14.432,13	14.432,13 14.432,13	14.432,13 -	14.432,13 -
	01095		<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	14.432,13	-
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	51.893,00 51.893,00	48.715,99 48.715,99	99.798,00 -	85.372,00 -
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.893,00	48.715,99	51.893,00 -	48.715,99 -
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	57.521,00	47.717,71	1.200,00	1.198,88
	75101			1.200,00	1.198,88	-	-

			zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	1.200,00	1.198,88	-	-
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - - -	- - - - -	1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 900,00	1.198,88 1.198,88 1.198,88 298,88 900,00
75109	2010		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	56.321,00	46.518,83	-	-
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.321,00 - - - - -	46.518,83 - - - - -	56.321,00 56.321,00 32.991,00 22.243,00 10.748,00 23.330,00	46.518,83 24.247,68 13.635,85 10.611,83 22.271,15
752	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	350,00 350,00 350,00	350,00 350,00 350,00	350,00 - -	350,00 - -
75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	- - - -	350,00 350,00 350,00 350,00	350,00 350,00 350,00 350,00

754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Obrona cywilna</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	500,00 500,00	500,00 500,00	- -	- -
	75414		<b>Obrona cywilna</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	500,00 500,00 500,00 500,00	- - - -	500,00 500,00 500,00 500,00
801	80153	2010	<b>Oswiata i wychowanie</b> <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	78.587,05 78.587,05	77.056,11 77.056,11	78.587,05 -	77.056,11 -
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	- - -	78.587,05 78.587,05 78.587,05	77.056,11 77.056,11 77.056,11
852	85213	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	23.078,75	21.470,33	23.078,75	21.470,33
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	20.642,00	19.033,83	-	-
	85213			20.642,00	19.033,83	-	-

			<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	20.642,00	19.033,83
85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.436,75	2.436,50	-	-	-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.436,75	2.436,50	2.436,50
855	85501	2060 <b>Rodzina</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.449.725,07 5.393.888,42	8.404.872,16 5.393.888,42	-	8.449.725,07	8.404.872,16
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.393.888,42	5.393.888,42	-	-	-
85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.770.734,00	2.725.894,73	-	-	-



				zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.770.734,00	2.725.894,73	-	-	-
85502				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.770.734,00	2.725.894,73	2.725.894,73
85503	2010			<b>Karta dużej rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	182,65	169,01	-	-	-
85503				<b>Karta dużej rodziny</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182,65	169,01	-	-	-
85504	2010			<b>Wspieranie rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	284.920,00	284.920,00	-	-	-
85504				<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.920,00	284.920,00	-	-	-
				<b>Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2018 r.</b>	<b>8.676.087,00</b>	<b>8.615.114,43</b>	<b>8.676.087,00</b>	<b>8.615.114,43</b>	<b>8.615.114,43</b>

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2018 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie.

## VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:

środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 98.598 zł

z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 98.598 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
		<b>I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona</b>	<b>70.598,00</b>	<b>70.459,05</b>
<b>020</b>	02001	<b>Leśnictwo Gospodarka leśna</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3.198</b> <b>3.198</b>  3.198 3.198 3.198	<b>3.198</b> <b>3.198</b>  3.198 3.198 3.198
<b>600</b>	60016	<b>Transport i łączność Drogi publiczne gminne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje – w tym: budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Lanckorona-Dział Palecki	<b>44.000</b> <b>44.000</b>  5.000 5.000 5.000 39.000 39.000	<b>43.959</b> <b>43.959</b>  4.959 4.959 4.959 39.000 39.000
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1.000</b> <b>1.000</b>  1.000 1.000 1.000	<b>1.000</b> <b>1.000</b>  1.000 1.000 1.000
<b>710</b>	71035	<b>Działalność usługowa Cmentarze</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>19.400</b> <b>19.400</b>  19.400 19.400 19.400	<b>19.302,05</b> <b>19.302,05</b>  19.302,05 19.302,05 19.302,05
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3.000</b> <b>3.000</b>  3.000 3.000 3.000	<b>3.000</b> <b>3.000</b>  3.000 3.000 3.000
		<b>II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>801</b>	80104	<b>Oświata i wychowanie Przedszkola</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje – Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przedszkola w Izdebniku	<b>28.000</b> <b>28.000</b>  28.000 28.000 28.000	<b>28.000</b> <b>28.000</b>  28.000 28.000 28.000

**VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. zrealizowane w 2018 r.**

**Dochody:**

Dz.	rozdz.	§	treść	Plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	% realiz.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>68.000</b>	<b>65.845,05</b>	<b>96,83%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>68.000</b>	<b>65.845,05</b>	<b>96,83%</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000	65.845,05	96,83 %

Dochody uzyskano w 2018 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Wydatki :**

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2018 r.	wykonanie za 2018r	% realiz.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83.114,00</b>	<b>70.220,20</b>	<b>84,49%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.553,82</b>	<b>88,85%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	4.000,00	3.553,82	88,85%
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.553,82	88,85%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100 %
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.553,82	77,69%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79.114,00</b>	<b>66.666,38</b>	<b>84,27%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	79.114,00	66.666,38	84,27%
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79.114,00	66.666,38	84,27%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.114,00	46.422,00	82,73%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	20.244,38	88,02%
<b>Razem wydatki</b>			<b>83.114,00</b>	<b>70.220,20</b>	<b>84,49%</b>

Wydatki zaplanowane w tym dziale są wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy Lanckorona.

Plan wydatków w tym dziale na 2018 r. został, uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2017 r. w kwocie 15.114 zł.

**IX. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.**

I.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>Dochody</b>					
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5.000</b>	<b>3.392,75</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>3.392,75</b>
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690 ) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			5.000	3.392,75
	Razem środki dyspozycyjne na 2018 r.			<b>5.000</b>	<b>3.392,75</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>900</b>		<b>5.000</b>	<b>3.392,75</b>
a) wydatki bieżące w tym:			90002	<b>5.000</b>	<b>3.392,75</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				5.000	3.392,75
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5.000	3.392,75
<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:</b>					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				500	
2) usuwanie pokryć dachowych z eternitu				4.000	3.392,75
3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy				500	

W ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi realizowano w 2018 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „, W roku 2018 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 3.999,76 zł /w tym: w ramach środków pozyskanych z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska 3.392,75 zł./

Gmina, na podstawie złożonych wniosków, odebrała od mieszkańców odpady zawierające azbest w ilości 18,45 Mg .

Usługę wykonywała Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”, Os. 1000- Lecia 35/16, 31-610 Kraków.

**X. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 r.**

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>Dochody:</b>					
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>350.000</b>	<b>351.422,18</b>
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490 )		90002	350.000	351.422,18
	Razem środki dyspozycyjne na 2018 r.			<b>350.000</b>	<b>351.422,18</b>
<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>		900		<b>350.000</b>	<b>349.749,02</b>
			90002	<b>350.000</b>	<b>349.749,02</b>
	a) wydatki bieżące w tym na:			350.000	349.749,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			350.000	349.749,02
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52.574	52.572,19
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			297.426	297.176,83

**XI. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2018 r. dla :**

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan dotacji po zmianach na 2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.	
			Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wyrzeźwień		2.490 2.490	- -	2.490 2.490	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.490	-	2.490	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93.000	750.000	93.000	744.640
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		93.000	300.000	93.000	295.000
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	93.000	-	93.000	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	300.000	-	295.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	450.000	-	449.640
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	450.000	-	449.640

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>356.200</b>	-	<b>356.200</b>	-
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>186.200</b>		<b>186.200</b>	-
			dotacje podmiotowe	<b>186.200</b>	-	<b>186.200</b>	-
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>170.000</b>	-	<b>170.000</b>	-
			dotacje podmiotowe	<b>170.000</b>	-	<b>170.000</b>	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
		<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>451.690</b>	<b>60.000</b>	<b>451.690</b>	<b>60.000</b>
		<b>Dotacje na inwestycje</b>			<b>750.000</b>		<b>744.640</b>
		<b>Ogółem dotacje</b>		<b>451.690</b>	<b>810.000</b>	<b>451.690</b>	<b>804.640</b>

**XII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>59,46 %</b>
		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>59,46 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	37.000,00 37.000,00	22.000,00 22.000,00	59,46 % 59,46 %
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>164.641,00</b>	<b>164.641,00</b>	<b>100 %</b>
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	100 % 100 %
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>121.641,00</b>	<b>121.641,00</b>	<b>100 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	121.641,00 121.641,00	121.641,00 121.641,00	100 % 100 %
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.877,63</b>	<b>99,24%</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.877,63</b>	<b>99,24%</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne	16.000,00 16.000,00 13.000,00	15.877,63 15.877,63 12.877,64	99,24% 99,24% 99,06%
750	75023	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.960,00</b>	<b>99,81 %</b>
		<b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu /</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.960,00</b>	<b>99,81 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	21.000,00 21.000,00	20.960,00 20.960,00	99,81 % 99,81 %
754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82.316,00</b>	<b>82.220,63</b>	<b>99,88 %</b>
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>100 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne	29.300,00 29.300,00 29.300,00	29.300,00 29.300,00 29.300,00	100 % 100 % 100 %
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53.016,00</b>	<b>52.920,63</b>	<b>99,82 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	53.016,00 53.016,00	52.920,63 52.920,63	99,82 % 99,82 %
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.642.399,20</b>	<b>2.642.083,38</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>650.257,20</b>	<b>649.986,20</b>	<b>99,96 %</b>
		w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje w tym: 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	650.257,20 650.257,20 610.257,20	649.986,20 649.986,20 610.257,20	99,96 % 99,96 % 100 %



	80104	<b>Przedszkola</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje	<b>1.992.142,00</b> 1.992.142,00 1.992.142,00	<b>1.992.097,18</b> 1.992.097,18 1.992.097,18	<b>100 %</b> 100 % 100 %
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	<b>774.275,00</b> <b>324.275,00</b> 324.275,00 324.275,00 300.000,00	<b>768.915,00</b> <b>319.275,00</b> 319.275,00 319.275,00 295.000,00	<b>99,31%</b> <b>98,46 %</b> 98,46 % 98,46 % 98,33 %
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	<b>450.000,00</b> 450.000,00 450.000,00 450.000,00	<b>449.640,00</b> 449.640,00 449.640,00 449.640,00	<b>99,92 %</b> <b>99,92 %</b> <b>99,92 %</b> <b>99,92 %</b>
<b>921</b>	92120	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>93.000,00</b> <b>93.000,00</b> 93.000,00 93.000,00	<b>92.570,00</b> <b>92.570,00</b> 92.570,00 92.570,00	<b>99,54 %</b> <b>99,54 %</b> 99,54 % 99,54 %
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.830.631,20</b>	<b>3.809.267,64</b>	<b>99,44 %</b>

Zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących i majątkowych został opisany w pkt. XIII informacji opisowej.

**XIII. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

<b>Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>102.579,09 zł</b>
rozd. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	kwotę	22.000,00 zł
wydatkowano na : wydatki majątkowe tj.		
1/ wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lanckorona		
Od ul. Piłsudskiego w stronę szkoły i przedszkola		
rozd. 01030 – Izby rolnicze	kwotę	6.146,96 zł
przeznaczono jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych		
rozd.01095 – Pozostała działalność	kwotę	74.432,13 zł
wydatkowano na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14.432,13 zł – zadanie zlecone gminie, oraz na remont drogi rolniczej Izdebnik - Parusy za kwotę 60.000 zł – zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 30.000 zł		
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>		<b>3.198,00 zł</b>
rozd.02001- Gospodarka leśna	kwotę	3.198,00 zł
przeznaczono na naprawę dróg wraz z wyczyszczeniem rowów w lesie mienia komunalnego w Lanckoronie		
<b>Dział 600 – Transport i Łączność</b>		<b>1.399.712,63 zł</b>
rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe	kwotę	43.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe: Wykonano projekt budowlany na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik-Lanckorona-Brody na odcinku 0 + 000 – 0 + 350 i 2 + 595 – 2 +820 oraz drogi powiatowej nr 1727 Jastrzębia – Kopań – Lanckorona – Jastrzębia na odcinku 0 + 000 – 0 + 545.		
Zadanie finansowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach.		
rozd. 60016 – drogi publiczne gminne	kwotę	1.356.712,63 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 1.235.071,63 zł w tym na :		
Wykonano remont nawierzchni dróg gminnych:		
Izdebnik Borończyk (930 mb x 4,0) za kwotę	207 503,46 złotych.	
Izdebnik - Drobny (430 mb x 2,6) za kwotę	69 000,29 złotych.	
Izdebnik – Starzec 180 x 2,6) za kwotę	30 639,55 złotych	
Skawinki – Wyka (360 x 2,6) za kwotę	58 294,62 złotych	
Razem wydatkowano kwotę 365 437,92 złotych + nadzór inwestorski 4 305,00 złotych		
Wykonano remont drogi gminnej Skawinki Zadziele na odcinku 1570 mb, za kwotę 605.177,22 złotych, w tym: dotacja budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wyniosła 463 232,00 złotych, Wykonano frezowanie i położenie nawierzchni drogi gminnej Lanckorona ul. Świętokrzyska na powierzchni 937 m2 – za kwotę 49 984,36 złotych, niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni i poboczy dróg gminnych 47.287,20 zł, wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi w miejscowości Podchybie droga: Podchybie-Pochów-Izdebnik 8.078 zł, Wykonano czyszczenie dróg gminnych z samosiejek za kwotę 18 000,00 złotych, zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 1.800 zł Opracowano projekt stałej organizacji ruchu z drogi krajowej na drogę wewnętrzną w miejscowości Izdebnik – za kwotę 1476,00 złotych, wykonanie profilowania skarby z udrożnieniem drogi Lanckorona – Łańnica za kwotę 1 000,00 złotych, naprawa nawierzchni i korytek ściekowych na rynku w zw.z awarią kabla 705,24 zł, , zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 1.800 zł		

oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 327,68 zł Wykonano obkoszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Lanckorona za kwotę 4 900,00 złotych, montaż znaków drogowych Lanckorona ul.Zamkowa i Kępa 437,50 zł ,szklenie szyb – wiaty przestankowe w Izdebniku 2.700 zł i inne opłaty i wydatki

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2018 r.

wydatkowano kwotę 132.504,11 zł

wydatki majątkowe:

121.641 zł

- Wykonano przebudowę drogi gminnej publicznej nr K 470148 Lanckorona – Dział Palecki w zakresie budowy chodnika, kanalizacji opadowej, miejscowymi poszerzeniami jezdni oraz przebudową istniejącego rowu na terenie miejscowości Lanckorona w km. 0 + 250,10 do 375,55 tj. 125,45 m wraz z przepustami.

Łączna kwota zadania 98.517,00 złotych. / w tym środki sołectwa Lanckorona 39.000 zł/

- Wykonano projekt budowlano - wykonawczy budowy parkingu wraz z budynkiem sanitariatów z instalacjami i podłączeniami w miejscowości Lanckorona za kwotę 23 124,00 złotych

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**262.922,12 zł**

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

262.922,12 zł

w tym: wydatki bieżące

247.044,49 zł

poniesiono na:

bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym :

energia, gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych budynków mienia, techniczne budynków , instalacji i urządzeń gazowych, pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych, ubezpieczenie budynków, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości w Lanckoronie i Skawinkach za kwotę 2.583 zł, opracowanie instrukcji p.poż dla budynków mienia komunalnego za kwotę 4.305 zł, zakupiono dzienniki budowy za kwotę 121,40 zł, Wykonano roboty remontowe w budynku położonym w miejscowości Lanckorona ul. 3 Maja 11, własność mienia komunalnego gminy Lanckorona za kwotę 97.630,95 złotych + nadzór inwestorski 1.463,70 złotych, wykonano utwardzenie kruszywem naturalnym placu – działki nr 394 w miejscowości Lanckorona - za kwotę 15 000,00 złotych.

ponadto bieżące remonty budynków mienia komunalnego w tym usunięcie awarii wodociągowej w Jastrzębi Nr 53 za kwotę 550 złotych, zamontowanie zegara sterującego do oświetlenia boiska sportowego w Izdebniku za kwotę 500 zł, w budynku Jastrzębia nr 53: wykonano instalację gazową do pomieszczenia kuchni za kwotę 2 600,00 złotych + nadzór inwestorski 300 zł, naprawę zbiornika wyrównawczego za kwotę 1.200 zł oraz uzupełnienie schodów wejściowych za kwotę 500 zł, usługi geodezyjne – podział działek w Lanckoronie oraz ustalenie granic za kwotę 5.400 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, opłaty geodezyjne oraz inne wydatki.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15.877,63 zł

- na zakup i wymianę kotła gazowego w budynku Skawinki nr 76.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**50.786,31 zł**

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę

- Wykonano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16.961,32 zł

gminy Lanckorona dla działek nr 7502/2 i 7509 w miejscowości Lanckorona. W związku z odbudową remizy OSP Łańnica – za kwotę 10 000 złotych. Wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym: planu i studium za kwotę 6 500 złotych, ogłoszenia prasowe 461,32 zł

rozd. 71035 – cmentarze

kwotę

33.824,99 zł

wydatkowano na: wydatki bieżące

- tj. utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości , prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody łącznie 16.842,05 zł

- wywóz nieczystości z cmentarza, prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody i energii na cmentarzu w Skawinkach na kwotę 9.422,94 zł		
- Usunięto pnie drzew na starym i nowym cmentarzu w Lanckoronie, nasadzono 1 szt żywotnika zachodniego o wysokości co najmniej 150 cm w miejscu usuniętego suchego żywotnika na nowym cmentarzu w Lanckoronie, dokonano pielęgnacji żywotników na nowym cmentarzu w Lanckoronie poprzez regulację wysokości żywotników a także usunięto pędy wychodzące poza zakres korony. Przycięto żywotniki przy krzyżu zgodnie ze sztuką pielęgnacji – za cenę 5 100,00 złotych.		
- Wykonano opracowanie kompleksowego projektu nasadzeń na terenie starego cmentarza w Lanckoronie – działka nr 256, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie za kwotę 2 460,00 złotych		
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>2.716.134,26 zł</b>
<b>Zadania zlecone</b>		
rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie		
-w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano	kwotę 46.708 zł	48.715,99 zł
na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń		
oraz na zakup czytników do usługi e-dowód	2.007,99 zł	
zadania te sfinansowano z dotacji celowej		
<b>Zadania własne</b>		
rozd. 75022 – Rady gmin	kwotę	93.797,66 zł
wydatkowano m.in. na: wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych, zakup rejestru uchwał i zarządzeń, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości gminne, zakup materiałów biurowych, wykonanie 4 statuetek „Lanckoroński Kazimierz”, opłata licencji programu komputerowego LEX i Legislator, i inne.		
rozd. 75023 - Urząd Gminy	kwotę	2.038.708,78 zł
w tym: wydatki bieżące	2.017.748,78 zł	
wydatkowano na : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia łącznie na kwotę 1.795.471,96 zł		
wydatki rzeczowe na kwotę 222.276,82 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu, energii, odbiór ścieków, abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, , odnowienie podpisu kwalifikowanego dla Wójta oraz 3 pracowników, naprawa centrali telefonicznej wraz z zakupem akumulatorów, zakup magnetofonu do USC, wymiana lamp w pomieszczeniach UG na bardziej efektywne i energooszczędne, wykonanie porządkowania i segregacji dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z nowymi przepisami, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, opłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa serwis kserokopiarki i komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, asysta techniczna- programy komputerowe USC, ELUD+, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i gotówki w kasie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, przeglądy okresowe instalacji i kotłów c.o. oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługa bankowa budżetu Gminy i inne.		
- wydatki majątkowe	za kwotę 20.960 zł	
dokonano wymiany pieca gazowego do c.o.		
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	84.277,07 zł
wydatkowano na:		
- W dniach od 8 do 12 maja.2018 r. 16 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej gminy z Holandii gościła w naszej gminie w ramach wieloletniej współpracy gminy Lanckorona z gminą holenderską.		
- dofinansowano XI edycję Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich, który odbył		

<p>się w dn.26 maja br .poprzez wydrukowanie map i plakietek rajdowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono puchary na zorganizowany Turniej brydżowy ,</li> <li>- zakupiono puchary na gminne zawody pożarnicze,</li> <li>- zakupiono nagrody rzeczowe i 14 statuetek dla wyróżnionych uczniów</li> <li>- zakupiono nagrody rzeczowe na ślubowanie uczniów klas I</li> <li>- zakupiono nagrody i puchary na konkursy gminne i imprezy sportowe m.in.: „I ty możesz zostać ratownikiem”, „Moje Lanckorońskie strony”, konkurs piosenki obcojęzycznej, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, konkurs „Leonardo 2018 ”, XVIII konkurs Papieski, konkurs wiedzy pożarniczej, języka angielskiego „English Master”, VI konkurs recytatorski, konkurs wiedzy o Konfederacji Barskiej, „III Bieg o memoriał Lucka Chorążego”, X bieg na orientację uczestników i kadry OHP województwa Małopolskiego</li> <li>- zapewniono przejazd drużyny sportowej LKS Skawinki do Wałbrzycha na ogólnopolski „Finał Finałów” turnieju Deichmann w dn.21-23.06.br.</li> <li>- wydano folder informacyjno-promocyjny gminy Lanckorona</li> <li>- poniesiono wydatki związane z organizacją XXIII Zjazdu Samorządowców,</li> <li>- zakupiono 10 szt. Kalendarzy SGB na 2019 rok</li> <li>- informacje prasowe promujące gminę w Kronice Beskidzkiej oraz Wiadomościach Powiatowych i inne wydatki związane z promocją gminy</li> </ul>				
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		436.017,68 zł		
<p>wydatki w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi placówek oświatowych w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 398.236,27 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 37.781,41 zł</p>				
rozd. 75095 - Pozostała działalność	kwotę	14.617,08 zł		
<p>- wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszenia LGD Gościniec razem 11.617,08 zł</p>				
<p>- przeprowadzono szkolenie oraz konsultacje z zakresu aplikowania do programu "Działaj Lokalnie 2018" za kwotę 3.000 zł zorganizowanego przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia</p>				
<p><b>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,</b></p>				
<p><b>Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b></p>		<b>47.717,71 zł</b>		
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwotę	1.198,88 zł		
<p>z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</p>				
rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	kwotę	46.518,83 zł		
<p>wydatkowano na zorganizowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Wójta, radnych Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa</p>				
<p>Zadanie sfinansowane w całości z dotacji celowej.</p>				
<p><b>Dział 752 – Obrona narodowa</b></p>		<b>350,00 zł</b>		
rozd.75212 – Pozostałe wydatki obronne	kwotę	350,00 zł		
<p>wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu spraw obronnych - środki z dotacji celowej na zadania zlecone</p>				
<p><b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b></p>		<b>256.725,45 zł</b>		
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwotę	198.018,82 zł		
<p>w tym: wydatki bieżące</p>				
<p>wydatkowano na zakup wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona , wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów strażackich, zakup energii, opłatę telefonu, internetu</p>				
rozd. 75414 – Obrona cywilna	kwotę	620,00 zł		

wydatkowano na szkolenie z zakresu obrony cywilnej rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano na inwestycje tj.	kwotę	52.920,63 zł
Wykonano dokumentację budowlaną na odbudowę remizy OSP Łańnica wraz z przyłączami, przy udziale 80 % dotacji ze środków Budżetu Państwa rozd. 75495 – Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	kwotę	5.166,00 zł
wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku, <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>17.771,02 zł</b>
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej i w BOŚ O/Kraków.	kwotę	17.771,02 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>11.535.188,36 zł</b>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:		5.574.027,82 zł
- wydatki bieżące: w tym:	4.924.041,62 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	3.996.228,86 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	207.236,15 zł	
- wydatki majątkowe: w tym:	649.986,20 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	610.257,20 zł	
Wydatkowano na rozpoczęcie rozbudowy szkoły podstawowej w Jastrzębi. Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie 3 lat i jest ono dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.		
Ponadto za kwotę 39.729 zł wydatkowano na prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Lanckoronie		
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:		444.200,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne	391.558,78 zł	
rozd. 80104 – Przedszkola w tym: wydatki bieżące	1.213.271,26 zł	3.205.368,44 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	838.091,51 zł	
- wydatki majątkowe:	1.992.097,18 zł	
rozd. 80110 – Gimnazja w tym: wydatki bieżące:	1.056.903,65 zł	1.056.903,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne	894.522,84 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	26.685,09 zł	
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:		157.489,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne	28.307,30 zł	
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		34.710,88 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące:	368.915,93 zł	368.915,93 zł
w tym - wynagrodzenia i pochodne	213.526,30 zł	
rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:		33.237,00
- wynagrodzenia i pochodne	31.348,00 zł	
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		495.579,58

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	448.661,61 zł	
rozd.80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		41.403,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	33.495,23 zł	
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77.056,11 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		46..295,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.498,94 zł	
----------------------------	-------------	--

Na terenie Gminy Lanckorona wg sprawozdawczości systemu informacji oświatowej do szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, uczęszcza łączna liczba uczniów i dzieci przedszkolnych **880** w 52 oddziałach, w tym:

- w szkołach podstawowych w 41 oddziałach uczy się 599 uczniów, na jeden oddział przypada 15 uczniów

- w gimnazjum w 5 oddziałach uczy się 77 uczniów, w tym 1 oddział gimnazjum przysposabiający do pracy, na 1 oddział przypada 15 uczniów

- do 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 64 dzieci

- do 7 oddziałów przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 140 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 19 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w tym 3 uczniów posiada orzeczenie o realizacji kształcenia specjalnego w formie nauczania indywidualnego oraz 16 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, objęto wczesnym wspomaganie 2 dzieci. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje subwencję oświatową.

Szkoły i przedszkola zatrudniają 83 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, 41 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. Pracowników obsługi 30,76 etatów. Łączna ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 130,49.

Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi: **763,65 zł** miesięcznie po odliczeniu kosztów nie mających wpływu na koszt utrzymania ucznia.

Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosił w poszczególnych placówkach następująco :

1. Szkoła Podstawowa w Lanckoronie 780,63 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 639,04 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Skawinkach 722,93 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 869,21 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 652,29 zł.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela za rok 2017 w wysokości: 11.622,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy(umowy zawarte na czas określony na zastępstwo), wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Kwoty stanowiące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono na:

wypoczynek pracowników i ich rodzin, wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli, udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych i materialnych, udzielanie zwrotnej pomocy w formie pożyczek mieszkaniowych.

Środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych przeznaczono między innymi na:

- zakup energii, gazu na cele grzewcze i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- zapłata za zużycie wody i ścieki
- zakup druków szkolnych i materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych,
- zakup środków czystości w celu utrzymania higienicznych warunków pracy i nauki,
- zakup wyposażenia i sprzętu, materiałów do napraw sprzętu szkolnego,
- zwrot kosztów przejazdów służbowych,
- ubezpieczenie budynków i mienia szkół,
- dowóz uczniów do szkół w Izdebniku, Lanckoronie i Skawinkach oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
- koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych,
- usługi w zakresie BHP, szkolenia i badania okresowe pracowników,
- konserwacja sprzętu biurowego, telewizji dozorowej,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- zakup licencji za użytkowanie programów komputerowych i inne niezbędne wydatki potrzebne do funkcjonowania placówek oświatowych.

Zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty, wydatkowano kwotę 115.784,84 zł, na opłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w publicznych przedszkolach dotowanych przez gminę Sułkowice, gminę Stryszów, gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz Budzów.

Na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 125.410,63 w tym:

Zespół Szkół w Izdebniku, 79.891,63 zł, z przeznaczeniem na:

- dostosowanie obiektu przedszkola do wymogów p.poż.

Szkoła Podstawowa w Lanckoronie : 39.729 złotych, z przeznaczeniem na:

- na wymianę ogrodzenia i prace wokół budynku

Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie : zakończono budowę nowego budynku przedszkola, zakupiono wyposażenie do poszczególnych pomieszczeń oraz do kuchni i szatni. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 1.992.097,18 złotych.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 720.930,00 Złotych oraz darowiznę od fundacji BGK w Warszawie w kwocie 79.982,34 zł.

W roku 2018 otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach i Przedszkolach w wysokości: 183.580 złotych. Ponadto 3 Szkoły otrzymały dotację celową w wysokości 42.000 zł /po 14.000 zł/w ramach programu „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup tablic multimedialnych. Pozyskano też środki na realizację nauki jazdy na nartach/snowbordzie dzieci w ramach małopolskiego projektu „Jeżdż z głową” łączną kwotę 10.600 zł.

Na realizację wyposażenia uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano dotację celową w 100% z budżetu państwa w wysokości : 77.056,11 złotych.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane za okres sprawozdawczy zgodnie z przeznaczeniem.

Placówki oświatowe realizują projekty unijne:

„Wiedza najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona” w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

W roku 2018 w ramach programu zrealizowano wydatki na kwotę 233.921,24 zł  
Obsługę finansowo - księgową szkół i przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie .

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

kwotę **72.710,20 zł**  
3.553,82 zł



wydatkowano na zakup materiałów – nagród do realizacji programu profilaktycznego, udzielanie pomocy psychologicznej			
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwotę		66.666,38 zł
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, udzielanie im pomocy psychologicznej, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, dofinansowano prowadzenie zajęć: sportowych i muzycznych dla dzieci i młodzieży, świetlicy w Lanckoronie w ramach środowiskowych programów profilaktycznych, zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego, zakup nagród w konkursach, opłaty za wnioski o zastosowanie leczenia oraz opinie biegłych w przedmiocie uzależnień.			
rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień	kwotę		2.490,00 zł
udzielono pomocy finansowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową,			
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1.159.239,86 zł</b>
rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	kwotę		191.680,27 zł
wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców naszej Gminy			
rozd. 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	wydatkowano	kwotę	28.722,13 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w tym: zadanie zlecone 19.033,83 zł zadanie własne 9.688,30 zł			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			101.965,82 zł
wydatkowano	kwotę	99.624,57 zł	
na zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz w związku ze zdarzeniami losowymi dla podopiecznych wymagających pomocy			
oraz dokonano zwrotu dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ na kwotę 2.341,25 zł			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			133.572,68 zł
na zasiłki stałe dla podopiecznych wydatkowano kwotę 127.579,78 zł oraz dokonano zwrotu dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ na kwotę 5.992,90 zł			
rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano	kwotę	449.794,64 zł
w tym:			
- zadania własne – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 447.358,14 zł			
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374.114,25 zł oraz wydatki rzeczowe 73.243,89 zł			
- zadania zlecone – świadczenia –wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2.400 zł, zakup materiałów 36,50 zł			
rozd. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwotę		18.157,82 zł
wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych			
rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	kwotę		49.986,50 zł
w tym: na dożywianie uczniów w szkołach	kwotę	14.416,80 zł	
z czego na :			
- Zespół Szkół w Lanckoronie	kwotę	2.580,00 zł	
- Zespół Szkół w Izdebniku	kwotę	4.680,00 zł	
- Zespół Szkół w Skawinkach	kwotę	2.500,80 zł	
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębi	kwotę	4.656,00 zł	
- zasiłki celowe na żywność dla osób i rodzin	kwotę	35.569,70 zł	
rozd.85295 – Pozostała działalność	kwotę		185.360,00 zł

wydatkowano na remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie „Klubu Senior”. Środki na ten cel pozyskano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 145.008,00 zł w ramach programu rządowego „Senio+” na lata 2015-2020.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**15.275,09 zł**  
15.275,09 zł

rozd.85395 – Pozostała działalność

Placówki oświatowe realizują projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**352.008,51 zł**  
289.534,72 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

kwotę

przeznaczono na świetlice szkolne działające w szkołach na terenie gminy

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

kwota

5.124,37 zł

wydatkowano na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

kwota

49.949,42 zł

wydatkowano na stypendia dla uczniów

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

kwotę

7.400 ,00 zł

przeznaczono na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wyniki sportowe

**Dział 855 – Rodzina**

**8.465.942,27 zł**  
5.396.588,75 zł

rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze

kwota

wydatkowano na realizację programu rządowego pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci „500+” w tym: wypłacone świadczenia dla rodzin:

5.312.980,60 zł oraz koszty obsługi zadania 80.907,82 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa

- dokonano zwrotu dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ na kwotę 2.500 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 200,33 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatkowano kwotę

2.726.487,34 zł

- zadanie zlecone gminie w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 77.015,46 zł

/ wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych /

- zasiłki: rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, becikowe, za urodzenie dziecka, kształcenie, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, ubezpie..emeryt.-rentowe osób pobierających świadc. Pielęgnacyjne i opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie razem kwota 2.648.879,27 zł

- dokonano zwrotu dotacji na kwotę 574,40 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 18,21 zł

rozd.85503 – Karta dużej rodziny

kwotę

169,01 zł

wydatkowano w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozd.85504 – Wspieranie rodziny

kwota

308.425,69 zł

w tym: wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny

23.505,69 zł

oraz kwotę 284.920,00 zł

wydatkowano na realizację programu rządowego „Dobry start” finansowanego w 100% z budżetu państwa

rozd.85508 – Rodziny zastępcze

kwotę

34.271,48 zł

wydatkowano na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 5 dzieci z naszej Gminy

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.623.992,34 zł</b>
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		412.275,00 zł
w tym: wydatki bieżące, w tym:	93.000,00 zł	
dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego w Lanckoronie do oczyszczalni ścieków w Lanckoronie,		
wydatki majątkowe: w tym:	319.275,00 zł	
-opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lanckoronie za kwotę 24.275 zł. Zadanie to w wyniku trudności w realizacji, Uchwałą Nr IV/23/2018, Rady Gminy Lanckorona, z dn.27.12.2018 r. ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.		
- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono 59 dotacji dla osób prywatnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 295.000 zł w tym dla mieszkańców Skawinek 12 na kwotę 60.000 zł , dla mieszkańców Izdebnika - 33 dotacji na kwotę 165.000 zł, Lanckorony – 2 dotacji na kwotę 10.000 zł, Jastrzębi – 7 dotacji na kwotę 35.000 zł oraz Podchybia 5 na kwotę 25.000 zł		
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	kwotę	364.749,02 zł
w tym: wydatki bieżące:		
W roku 2018 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 3.999,76 zł.		
Jest to 70 % kosztów wykonanej usługi, pozostałe 30 % pokrywali właściciele odpadów. Odebrano łącznie 18,45 Mg wyrobów azbestowych. Wszystkie złożone przez mieszkańców gminy wnioski zostały zrealizowane.		
Na pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 360.749,26 zł, w tym wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona tj. wynagrodzenie ryczałtowe za odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, za likwidację tzw „dzikich” wysypisk śmieci , za obsługę administracyjną systemu odbioru odpadów ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 52.572,19 zł), przesyłki pocztowe , konserwacja kserokopiarki, opłata licencji-aktualizacji programu komputerowego do obsługi systemu, materiały biurowe, papier, toner i inne wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale obejmują również Koszty utrzymania zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Lanckoronie.		
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	kwotę	55.470,30 zł
w tym: wydatki bieżące:		
wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, wywóz śmieci i inne prace porządkowe		
rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	kwotę	28.385,60 zł
wydatkowano na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Lanckorony, gazonów kwiatowych znajdujących się w rynku i wokół budynków mienia komunalnego gminy. Wykonano opracowanie kompleksowej inwentaryzacji drzew wraz z projektem gospodarki drzewostanem dla terenu Urzędu Gminy działka nr 394 w Lanckoronie, terenu przepompowni działka nr 119/1 w Lanckoronie, terenu nowego przedszkola działka nr 8694 w Lanckoronie, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – za kwotę 2 460,00 złotych.		
rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	kwotę	467.640,00 zł
w tym wydatki bieżące:	18.000 zł	
wydatkowano na opracowanie wniosków i rozliczenie środków z WFOŚ wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz zlecono do wykonania opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej za kwotę 12 300,00 złotych. Zadanie to zostało		

ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018, z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

wydatki majątkowe:

449.640,00 zł

Wydatkowano w zakresie uchwały antysmogowej dla Małopolski wypłacono dofinansowanie do wymiany pieców C.O w gminie Lanckorona: 30 szt piece na paliwo stałe i 25 na paliwo gazowe. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celowa z WFOŚ w wysokości 249 800 złotych.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 282.961,06 zł

w tym: wydatki bieżące kwotę wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych, drobne naprawy oświetlenia

rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 440,00 zł

wydatkowano w ramach akcji „sprzątanie świata” na odbiór zebranych odpadów

rozdz. 90095 – Pozostała działalność kwota 12.071,36 zł

wydatkowano na :

- utrzymanie bezpiecznych psów i innych zwierząt z terenu gminy oraz pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 453.870,00 zł**

rozdz. 92109 - Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby kwotę 186.200,00 zł

w tym wydatki bieżące: na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek

Kultury w Lanckoronie

rozdz. 92116 – Biblioteki kwotę 170.000,00 zł

na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna

w Lanckoronie i Filie w Izdebniku , Jastrzębi i Skawinkach

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 97.670,00 zł

w tym: wydatki bieżące 5.100 zł

Wykonano opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wraz z gospodarką zielenią wokół ruin zamku w Lanckoronie za kwotę 3 500,00 złotych.

Opracowano wizualizację graficzną projektu Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona – szczytu Góry Zamkowej za kwotę 1 600,00 złotych

wydatki majątkowe 92.570,00 zł

- Wykonano mapę sytuacyjno- wysokościową terenu wzgórza zamkowego w Lanckoronie do celów projektowych Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona – szczyt Góry Zamkowej za kwotę 10 000,00 złotych.

Wykonano projekt budowlany Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona – szczytu Góry Zamkowej za kwotę 56 000,00 złotych.

Wraz z pozwoleniem na budowę

Opracowano kosztorysy szczegółowe wraz z przedmiarami robót projektu pt: Rewitalizacji Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy Lanckorona – szczytu Góry Zamkowej za kwotę 26 570,00 złotych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna 120.211,87 zł**

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 120.211,87 zł

wydatki bieżące w tym :

- dotacja 60.000,00 zł

- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej, 22.089,39 zł

- naprawa ławek na trybunach – boisko w Lanckoronie 3.000,00 zł

- na realizację projektów sportowych dla dzieci 35.122,48 zł

W Szkole Podstawowej w Lanckoronie i w Zespole Szkół w Izdebniku

realizowane były projekty polegające na nauce jazdy na nartach/snowboardzie dla dzieci w ramach programu wojewódzkiego „Jeżdżę z głową” dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 10.600 zł

**XIV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2018 r.**

**Przychody :**

	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>
<b>Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2018 r. wynosi</b>	1.000,89	1.000,89
<b>Plan przychodów na 2018 r. ogółem</b>	1.588.682,11	
w tym: dotacja z budżetu	93.000,00	
<b>Wykonanie przychodów na 31.12 2018 r. wyniosło</b>	-	1.407.545,18
w tym: dotacja z budżetu	-	93.000,00
pokrycie amortyzacji	-	25.236,28
<b>Ogółem</b>	<b>1.589.683,00</b>	<b>1.408.546,70</b>

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 25.443,33 zł w tym : wymagalne 18.031,28 zł

**Wydatki :**

	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie za 2018 r.</b>
<b>Plan wydatków na 2018 r. ogółem</b>	<b>1.570.872,00</b>	-
<b>Wykonanie wydatków na 31.12 2018 wyniosło</b>		1.475.243,61
Odpis amortyzacji		50.466,87
<b>Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2018 r. wyniósł</b>	18.811,00	-117.163,78
<b>Ogółem</b>	<b>1.589.683,00</b>	<b>1.408.546,70</b>

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada zobowiązania w kwocie 151.566,69 zł . Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiada. Z wydatków poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek VAT i wydatki bieżące jak : energia , woda, materiały biurowe, paliwo i inne materiały potrzebne do realizacji zadań statutowych zakładu budżetowego. Działalność zakładu budżetowego koncentruje się głównie na wykonywaniu na rzecz Gminy zadań statutowych w zakresie drogownictwa, oczyszczania , zieleni , odśnieżania i utrzymania ulic, placów i chodników , robót remontowo-budowlanych , eksploatacji : wodociągu komunalnego w gminie , eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie. Zakład monitoruje także lokalne zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. Od 2015 roku Gminny Zakład Budżetowy wykonuje również pochówki na cmentarzach komunalnych w gminie.

**XV. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych, w 2018 r.** Gmina Lanckorona posiadała następujące jednostki budżetowe o których mowa w art. 223, a mianowicie :

- 1) Szkoła Podstawowa w Lanckoronie
- 2) Zespół Szkół w Izdebniku
- 3) Szkoła Podstawowa w Skawinkach
- 4) Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
- 5) Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie
- 6) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

W/w jednostki nie prowadzą działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2017 r. poz.2198 z późniejszymi zmianami/ - nie posiadają rachunków dochodów własnych.

**XVI. Zgodnie z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.** Gmina Lanckorona realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 a mianowicie :

1) „Wiedza najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona” w ramach RPOWM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2018. W roku 2018 w ramach programu zrealizowano wydatki na kwotę 233.921,24 zł.. Projekt realizowany był w: Zespole Szkół w Izdebniku, Szkole Podstawowej w Lanckoronie, Szkole Podstawowej w Jastrzębi, a rozliczaniem projektu zajmował się ZOPO w Lanckoronie.

2) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach osi priorytetowej 10, Działanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. W roku 2018 zostały zrealizowane wydatki w ramach projektu w wysokości 15.275,09 zł.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie.

3) „Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11 Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu przewidziana została na lata 2018-2020. W ramach projektu zostanie rozbudowana Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, co poprawi warunki kształcenia dzieci w tej Szkole. W roku 2018 w ramach projektu zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 610.257,20 zł tj. 100% wydatków zaplanowanych na ten cel.

- **Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych** Gmina Lanckorona realizowała w 2018 r. programy wieloletnie opisane powyżej, a także:

- W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na bankową obsługę budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2016-2019. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Środki finansowe na jej realizację zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona i jednostki organizacyjne gminy.

- W dniu 06.11.2017 r. została podpisana umowa na Budowę budynku przedszkola w Lanckoronie. Zadanie to zaplanowane jest do realizacji na lata 2017-2018. W roku 2018 poniesiono wydatki na kwotę 1.992.097,18 zł zabezpieczone w Uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola. Zadanie zostało zakończone w roku 2018 i od września dzieci uczęszczają już do nowego przedszkola.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- Zgodnie z podpisaną umową w dniu 10.07.2017 r. oraz późniejszymi aneksami, realizowana była umowa na projekt techniczny na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1728K i 1727, za kwotę 43.000 zł. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone w roku 2018, środki na jego realizację zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

**XVII.** Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr XXIX/260/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017., a mianowicie :

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , uchwalone wydatki w kwocie 24.275 zł na: kompletny projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona wraz z ok.4 przepompowniami z zasilaniem elektrycznym. Sieć o długości .ok. 10-11 km. Ze względu na trudności w realizacji pozostałej części zadania, kwota została zwrócona do budżetu Gminy i Rada Gminy Lanckorona ponownie uchwaliła realizację tego zadania w budżecie na 2018 r.

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, uchwalone zostały wydatki na trzy zadania tj.


- projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Izdebnik -sieć kablowa o dług.ok.250m, sieć napowietrzna o dług.100m i 450m oraz Lanckorona - sieć napowietrzno-kablowa ok.730 m oraz napowietrzna ok.310 m 42.435,00 zł
- projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lanckorona, ul. Kopań o długości 450 m 7.995,00 zł
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV drogi krajowej DK52 74.000,00 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone w roku 2018.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2018 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona , dnia 25 marca 2019 r.

WÓJT  
Tadeusz Łopata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lanckorona</b> 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LANCKORONA  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego E624E06E69E46511 
Numer identyfikacyjny REGON  072182077		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 091 946,03	1 052 130,22	I Zobowiązania	1 242 246,31	1 611 241,95
I.1 Środki pieniężne	1 091 946,03	1 052 130,22	I.1 Zobowiązania finansowe	1 200 000,00	1 602 176,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 091 946,03	1 052 130,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	502 176,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	1 100 000,00
II Należności i rozliczenia	89 141,47	103 282,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 941,75	9 065,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	304,56	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-531 600,81	-962 541,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	597 449,25	-318 810,39
II.2 Należności od budżetów	77 129,51	91 877,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	746 154,25	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 011,96	11 405,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-282 235,39
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 176,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-148 705,00	-36 575,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	148 705,00	36 575,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 277 755,06	-680 305,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	470 442,00	508 889,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 181 087,50</b>	<b>1 157 589,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 181 087,50</b>	<b>1 157 589,75</b>

Barbara Miska  
skarbnik

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata  
zarząd



Skarbnik: Gminy  
Główny Księgowy Urzędu

Barbara Miska


Barbara Miska  
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt  
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lanckorona</b> 34-143 Krakowska 8 ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182077</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C3E2A41A3F13F6FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 597 472,55	45 410 434,38	A Fundusz	44 126 049,76	44 872 115,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 337 753,59	43 154 947,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 597 472,55	45 410 434,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 788 296,17	1 717 167,79
A.II.1 Środki trwałe	42 478 723,03	43 802 469,03	A.II.1 Zysk netto (+)	20 610 091,00	21 173 030,82
A.II.1.1 Grunty	6 297 066,97	6 291 822,15	A.II.2 Strata netto (-)	-18 821 794,83	-19 455 863,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 915,00	112 915,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 840 387,57	37 219 216,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 816,11	193 311,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 235,58	56 979,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 216,80	41 138,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 116 832,53	3 603 380,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 118 749,52	1 607 965,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 106 232,91	3 591 974,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 621,26	164 103,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	930 668,22	1 054 658,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 770,41	243 466,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 063,26	671 799,59

Barbara Miska  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rook, miesiąc, dzień)

Tadeusz Łopata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3E2A41A3F13F6FB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 386,67	21 384,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 974,77	272 037,15
B Aktywa obrotowe	2 645 409,74	3 065 061,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 858,96	11 405,53
B.I Zapasy	12 995,65	13 675,14	D.II.8 Fundusze specjalne	1 097 889,36	1 153 119,14
B.I.1 Materiały	12 995,65	13 675,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 097 889,36	1 153 119,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 599,62	11 405,53
B.II Należności krótkoterminowe	2 349 828,29	2 545 565,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 266,75	25 443,33			
B.II.2 Należności od budżetów	112 357,16	118 107,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 197 204,38	2 402 014,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 770,36	478 215,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 770,36	478 215,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Starosta Gminy  
Główny Księgowy  
Barbara Miska

Barbara Miska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3E2A41A3F13F6FB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 815,44	27 605,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 242 882,29</b>	<b>48 475 495,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 242 882,29</b>	<b>48 475 495,98</b>

Starosta Gminy  
Główny Księgowy

Barbara Miska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ  
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3E2A41A3F13F6FB

Wyjaśnienia do bilansu

Stosowne dane  
Główny księgowy  
Barbara Miska

Barbara Miska  
(główny księgowy)

2019-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

C3E2A41A3F13F6FB

Wojt  
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lanckorona</b> <b>34-143 Lanckorona</b> <b>ul. Krakowska 8</b> <b>34-143 LANCKORONA</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182077</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A6B5DB726A56C0B7</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	26 847 287,07	28 555 586,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	908 557,16	967 119,62	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	72 000,00	93 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 866 729,91	27 495 466,81	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 640 094,23	27 499 747,78	
B.I. Amortyzacja	2 146 197,08	2 281 972,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 553 605,03	1 600 876,15	
B.III. Usługi obce	1 688 753,98	2 876 395,71	
B.IV. Podatki i opłaty	50 029,04	39 135,93	
B.V. Wynagrodzenia	8 325 631,16	9 117 855,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 307 805,16	2 513 792,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 094 691,14	377 822,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 473 381,64	8 691 896,38	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 207 192,84	1 055 838,65	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	630 485,73	676 787,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	574 953,15	458 436,99	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	55 532,58	218 350,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	29 000,00	0,00	

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	29 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 808 678,57	1 732 626,17
G.	Przychody finansowe	13 359,43	9 940,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 359,43	9 940,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	33 741,83	25 399,11
H.I.	Odsetki	33 741,83	25 399,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 788 296,17	1 717 167,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 788 296,17	1 717 167,79

Starosta Gminy  
Główny Księgowy budżetu

Barbara Miska

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Starosta Gminy  
Główny Księgowy  
Barbara Miska

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

WOJT  
Tadeusz Łopata  
Tadeusz Łopata  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lanckorona</b> <b>34-143 Lanckorona</b> <b>ul. Krakowska 8</b> <b>34-143 LANCKORONA</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182077</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E0B992F7AF7B6904</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	42 966 538,36	42 337 753,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 847 008,98	56 035 503,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 847 623,10	20 610 091,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 860 846,92	28 619 760,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 345 957,49	3 164 782,64	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	626 986,77	3 508 751,17	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	165 594,70	132 118,42	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 475 793,75	55 209 648,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 871 694,82	18 821 794,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 607 001,17	28 335 555,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 074 820,49	4 296 682,64	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	756 682,57	3 556 995,99	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	165 594,70	198 619,80	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	42 337 753,59	43 154 947,94	

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Łopata  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 788 296,17	1 717 167,79
III.1.	zysk netto (+)	20 610 091,00	21 173 030,82
III.2.	strata netto (-)	-18 821 794,83	-19 455 863,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 126 049,76	44 872 115,73

Barbara Miska  
Główny księgowy

Barbara Miska

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kopata

Tadeusz Kopata  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Miska  
Główny księgowy

Barbara Miska  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

WOJT  
Tadeusz Łopata  
Tadeusz Łopata  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 34-143 LANCKORONA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182077</b>		<b>F59947FBC7BA3FD4</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Barbara Miska  
(główny księgowy)

2019-04-29

rok mies. dzień

Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Miska

Barbara Miska

Barbara Miska

(główny księgowy)

2019-04-29

rok mies. dzień

WÓJT

Tadeusz Łopata

Tadeusz Łopata

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA  
ZBIORCZA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Lanckorona - jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy
1.2	siedzibę jednostki Lanckorona
1.3	adres jednostki ul. Krakowska 8 34-143 Lanckorona
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o gospodarce komunalnej wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne z jednostki samorządu terytorialnego, 7 jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenia Kierowników poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego w sprawie zasad polityki rachunkowości dla poszczególnych jednostek w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
	inne informacje -----
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Tabela Główne składniki aktywów trwałych-wartości początkowe**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa -stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budynki, lokale, budowle	60.400.040,79	6.997.035,34	3.519.638,00	63.877.438,13
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	847.662,10	36.837,63	52.266,69	832.233,04
3.	Środki transportu	673.152,71	-	-	673.152,71
4.	Inne środki trwałe	203.252,02	109.282,34	87.592,34	224.942,02
	<b>Razem</b>	<b>62.124.107,62</b>	<b>7.143.155,31</b>	<b>3.659.497,03</b>	<b>65.607.765,90</b>

**Tabela Wartości umorzenia środków trwałych**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku (amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budynki, lokale budowle	24.559.653,22	2.269.653,44	171.085,21	26.658.221,45	37.219.216,68
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	609.845,99	40.055,71	10.980,61	638.921,09	193.311,95
3.	Środki transportu	598.917,13	17.256,00	-	616.173,13	56.979,58
4.	Inne środki trwałe	174.035,22	17.378,13	7.610,00	183.803,35	41.138,67
	<b>Razem</b>	<b>25.942.451,56</b>	<b>2.344.343,28</b>	<b>189.675,82</b>	<b>28.097.119,02</b>	<b>37.510.646,88</b>

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzenia w 2018 r.**

Stan początkowy	Zmniejszenie wartości	Zwiększenie wartości	Stan końcowy	Wartość początkowa umorzenia	Zwiększenie umorzenia	Stan końcowy	Wartość netto
158.701,20	-	2.570,50	161.271,70	158.701,20	2.570,50	161.271,70	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.100.000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Sprawozdanie nie obejmuje
c)	powyżej 5 lat
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Sprawozdanie nie obejmuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	2.351,06 zł w zakładzie budżetowym
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



1. Nr 998-A628296 i Nr 998-A628297 z dnia 16.08.2016 r. 5.011,25 zł
  2. Nr 998-A680132 i Nr 998-A680133 z dnia 18.04.2017 r. 2.897,40 zł
  3. Nr 903012299736 z dnia 15.09.2017 oraz Aneks Nr 803000725015 z dnia 14.11.2017 4.868,05 zł
  4. Nr 998-A745983 i Nr 998-A745984 z dnia 13.03.2018 r. 5.481,57 zł
  5. Nr 280000156357 z dnia 27.07.2018 r. 8.985,41 zł
- Łączna kwota 27.243,68 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabelka : Rodzaj świadczeń pracowniczych wraz z kwotami**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Odprawy emerytalne	93.848,58 zł	-
2.	Nagrody jubileuszowe	147.085,71 zł	-
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	14.768,06 zł	-
4.	Ogółem:	255.702,35 zł	-

1.16. inne informacje

Sprawozdanie nie obejmuje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Sprawozdanie nie obejmuje

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

3.039.372,00 zł

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Sprawozdanie nie obejmuje

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie nie obejmuje

2.5. inne informacje

Sprawozdanie nie obejmuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sprawozdanie nie obejmuje

Starosta Gminy  
Główny księgowy jednostki

Barbara Miśka

(główny księgowy)

2019 – 04 -29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Tadeusz Kopala  
(kierownik jednostki)