

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2020 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 2020 r. z podaniem wskaźnika realizacji
- pkt. III wykonanie planu dochodów za 2020 r. z podaniem wskaźnika realizacji i częścią opisową
- pkt. IV realizacja wydatków za 2020 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 2020 r.
- pkt. XI dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2020 r.,
- pkt. XII zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych,
- pkt. XIII zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących i majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2020 r.
- pkt. XIV wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2020 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 2019

Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2020 r. o którym mowa w art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2020 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 2020 r. uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 grudnia 2019 r. w y n o s i ł :

po stronie dochodów	kwota	31.007.327 zł
po stronie wydatków	kwota	33.407.327 zł
Deficyt budżetu	wynosił	2.400.000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.400.000 zł, Uchwałą Nr XV/110/2020 Rady Gminy Lanckorona z dn.29.04.2020 r. został zwiększony do kwoty 2.427.669 zł. Planowane pokrycie deficytu budżetowego to: przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 614.756,10 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 212.912,90 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.600.000 zł.

W 2020 r. dokonano spłat rat kredytów łącznie	w kwocie	600.000 zł
z tego :- spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej		600.000 zł

W 2020 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, na kwotę 1.400.000 zł z okresem spłaty do roku 2023.

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	31.007.327 zł	wydatki	33.407.327 zł
	przychody	3.000.000 zł	rozchody	600.000 zł
Razem budżet		34.007.327 zł		34.007.327 zł
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	1.146.698,22 zł	wydatki	1.706.993,75 zł
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody	773.550,07 zł	wydatki	801.219,07 zł
	przychody	+27.669,00 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	159.698,92 zł	wydatki	254.400,00 zł
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody	1.441.821,17 zł	wydatki	1.441.821,17 zł
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		76.391,54 zł		76.391,54 zł
Budżet Gminy po zmianach:	dochody	33.222.698,24 zł	wydatki	35.650.367,24 zł
	przychody	3.027.669,00 zł	rozchody	600.000,00 zł
Budżet ogółem na 31.12.2020 r.		36.250.367,24 zł		36.250.367,24 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem	33.222.698,24	36.445.644,32	109,70 %
	przychody ogółem	3.027.669,00	2.382.469,78	78,69 %
Razem dochody i przychody		36.250.367,24	38.828.114,10	107,11 %
2.	Wydatki ogółem	35.650.367,24	34.104.305,50	95,66%
	rozchody ogółem	600.000,00	600.000,00	100 %
Razem wydatki i rozchody		36.250.367,24	34.704.305,50	95,74 %

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2020 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.819,29	20.819,29	100 %
	w tym dochody bieżące:	20.819,29	20.819,29	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	20.819,29	20.819,29	100 %
020	Leśnictwo	12.060,00	12.085,86	100,21%
	w tym dochody bieżące:	600,00	624,46	104,08%
	- 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	624,46	104,08 %
	w tym dochody majątkowe:	11.460,00	11.461,40	100,01 %
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.460,00	11.461,40	100,01%
600	Transport i łączność	150.846,00	126.152,47	83,63 %
	w tym dochody bieżące:	144.204,00	119.510,47	82,88 %
	- wpływy z różnych opłat	8.158,00	8.088,47	99,15 %
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111.422,00	111.422,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.624,00	-	-
	w tym: dochody majątkowe:	6.642,00	6.642,00	100 %
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.642,00	6.642,00	100 %
630	Turystyka	67.419,00	24.044,44	35,66 %
	w tym dochody bieżące:	67.419,00	24.044,44	35,66 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27.419,00	8.352,04	30,46 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	15.692,40	39,23 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	383.240,00	391.979,61	102,28%
	w tym dochody bieżące :	383.240,00	391.979,61	102,28 %
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	4.709,00	4.709,33	100 %
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.675,00	11.675,21	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	320.785,00	326.048,75	101,64 %
	- wpływy z usług	40.000,00	43.385,44	108,46 %
	- pozostałe odsetki	200,00	289,43	144,72 %
	- wpływy z różnych dochodów	5.871,00	5.871,45	100 %
710	Działalność usługowa	47.000,00	45.670,00	97,17 %
	w tym dochody bieżące :	47.000,00	45.670,00	97,17 %
	- wpływy z różnych opłat	47.000,00	45.670,00	97,17 %
750	Administracja publiczna	104.000,64	91.395,64	87,88 %
	w tym dochody bieżące :	104.000,64	91.395,64	87,88 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.917,47	95,87 %
	- 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	101.971,64	89.478,17	87,75 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	41.495,00 41.495,00 41.495,00	38.335,42 38.335,42 38.335,42	92,39 % 92,39 % 92,39 %
752	Obrona narodowa 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	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00	100 % 100 % 100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dochody bieżące: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.843,00 10.843,00 8.000,00 2.343,00 500,00 30.000,00 30.000,00	40.843,00 10.843,00 8.000,00 2.343,00 500,00 30.000,00 30.000,00	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	6.760.345,00 6.760.345,00 4.136.985,00 30.660,00 1.767.000,00 342.700,00 38.000,00 54.000,00 10.000,00 25.000,00 24.000,00 63.000,00 240.000,00 25.000,00 2.000,00	6.799.335,93 6.799.335,93 4.132.608,00 59.336,33 1.769.458,64 337.379,59 38.376,74 54.475,00 10.737,60 23.765,00 23.784,00 60.939,87 260.301,00 25.000,00 1.437,80	100,58% 100,58 % 99,89 % 193,53 % 100,14 % 98,45 % 100,99 % 100,88 % 107,38 % 95,06 % 99,10 % 96,73 % 108,46 % 100 % 71,89 %

	podatków i opłat	2.000,00	1.736,36	86,82 %
758	Różne rozliczenia	10.903.389,53	14.260.343,63	130,79 %
	w tym dochody bieżące w tym :	10.903.389,53	10.903.559,37	100,00 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	169,84	-
	- 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	2.860,53	2.860,53	100 %
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.792.635,00	6.792.635,00	100,00 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.414,00	76.414,00	100,00 %
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.874.581,00	3.874.581,00	100,00 %
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156.899,00	156.899,00	100,00 %
	w tym dochody majątkowe:	-	3.356.784,26	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.356.784,26	-
801	Oświata i wychowanie	2.287.727,37	2.240.789,35	97,95 %
	w tym dochody bieżące :	997.730,23	950.792,21	95,30 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.709,00	22.827,00	76,84 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	96.999	88,18 %
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	27,00	-
	- 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	13.396,78	16.472,44	122,96 %
	- wpływy z usług	226.238,00	193.900,97	85,71 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	8,84	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.034,00	6.269,83	206,65 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	375.267,00	375.267,00	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	65.088,45	64.023,13	98,36 %
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	40.000,00	100,00 %
	- 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 w tym: dochody majątkowe: - 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 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134.997,00 1.289.997,14 1.240.997,14 49.000,00	134.997,00 1.289.997,14 1.240.997,14 49.000,00	100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące : - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - 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 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270.755,43 270.755,43 5.500,00 1.900,00 8.490,00 254.584,62 280,81 -	255.049,70 255.049,70 6.063,01 1.834,84 8.490,00 238.334,35 280,81 46,69	94,20% 94,20 % 110,24 % 96,57 % 100 % 93,62 % 100 % -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dochody bieżące: - 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	6.794,54 6.794,54 6.794,54	5.400,00 5.400,00 5.400,00	79,48% 79,48% 79,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	48.659,00 48.659,00 48.659,00	35.596,37 35.596,37 35.596,37	73,15 % 73,15 % 73,15 %
855	Rodzina w tym dochody bieżące - wpływy z usług -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 - wpływy z różnych dochodów	10.521.487,44 10.521.487,44 36.240,00 1.829,15 -	10.515.844,47 10.515.844,47 32.820,00 1.829,15 0,98	99,95 % 99,95 % 90,56 % 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	2.844.772,62	2.841.672,36	99,89%
	- 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	7.585.012,26	7.584.881,65	100 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	17.006,92	106,29 %
	- 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	13.023,41	13.023,41	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	23.760,00	23.760,00	100 %
	- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące :	1.014.950,00	1.001.093,34	98,63 %
	- wpływy z różnych opłat	976.000,00	962.142,54	98,58 %
	- wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.230,90	55,77 %
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970.000,00	957.402	98,70 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.509,64	125,48 %
	w tym: dochody majątkowe:	38.950,00	38.950,80	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	38.950,00	38.950,00	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dochody bieżące :	15.000,00	15.000,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100 %
926	Kultura fizyczna w tym dochody bieżące:	525.467,00	525.465,80	100 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.467,00	25.465,80	100 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.367,00	5.365,80	99,98 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.100,00	20.100,00	100 %
	w tym: dochody majątkowe:	500.000,00	500.000,00	100 %

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100 %
Dochody ogółem w tym :	33.222.698,24	36.445.644,32	109,70 %
- dochody bieżące	31.345.649,10	31.211.808,72	99,57 %
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141.791,54	140.397,00	99,02 %
w tym: środki UE	140.865,18	139.548,12	99,07 %
- dochody majątkowe	1.877.049,14	5.233.835,60	278,83 %
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.240.997,14	1.240.997,14	100 %
w tym: środki UE	1.160.828,72	1.160.828,72	100 %

Planowane dochody na 2020 r. zostały wykonane w 109,70 % w stosunku do planu.

W 2020 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 600.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 600.000 zł

W 2020 r. Gmina Lanckorona zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej w wysokości 1.400.000 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2023 roku.

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2020 r. posiada zadłużenie łącznie w wysokości **2.400.000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów w :

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 2.400.000 zł

Wykonanie dochodów w 2020 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 701.258,87 zł w tym: należności wymagalne 682.659,11 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 33.113,23 w tym zaległości 32.961,23 zł
- 2) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 14.169,19 w tym zaległości 14.169,19 zł
- 3) z podatku leśnego od osób fizycznych 1.248,01 zł w tym zaległości 1.248,01 zł,
- 4) z podatku rolnego od osób prawnych kwota 90 w tym zaległości 90 zł
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat, z czynszów, z usług, wpływy z różnych dochodów i odsetki kwota 85.957,55 zł w tym zaległości: 69.736,79 zł,
- 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ 28.605,14 zł+ odsetki 1.435 zł, w tym zaległości: 28.605,14 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn kwota 30.841,07 zł w tym zaległości 30.049,07 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 502.427,47 zł w tym zaległości 502.427,47 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 3.372,21 zł, w tym zaległości 3.372,21 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 2020 wyniosły 502.427,47 zł. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komornika sądowego – gmina nie ma wpływu na ich realizację.

Poza tym wystąpiły zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. należności wyniosły 30.841,07 zł w tym zaległości 30.049,07 zł. Również w tym wypadku gmina nie ma wpływu na ich realizację. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec roku 2020 wyniosły 28.605,14 zł i zaległości w takiej samej kwocie, natomiast należne odsetki z tego tytułu wyniosły 1.435 zł

Wystąpiły również zaległości w podatkach od osób fizycznych w łącznej kwocie 48.530,43 zł oraz od osób prawnych 90 zł.

W roku 2020 stosowano telefoniczną formę przypomnienia o zaległościach, w przypadkach nieskuteczności tej formy wysyłano do zalegających w podatkach i opłatach upomnienia w wersji papierowej. W ubiegłym roku wysłano 265 sztuk upomnień, oraz sporządzono 9 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika.

W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2020 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 216 sztuk upomnień oraz sporządzono 12 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności przez komornika.

IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2020 r. w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.819,29	27.569,42	89,46%
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	6.750,13	67,50%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	6.750,13	67,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	6.750,13	67,50%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	6.750,13	67,50%
	01095	Pozostała działalność	20.819,29	20.819,29	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	20.819,29	20.819,29	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20.819,29	20.819,29	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.819,29	20.819,29	100 %
600		Transport i łączność	905.873,00	799.875,07	88,30%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31.765,00	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	31.765,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31.765,00	-	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.765,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	50.000,00	-	-
		1) inwestycje, w tym:	50.000,00	-	-
		1.3) dotacje na inwestycje	50.000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	824.108,00	799.875,07	97,06%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	817.466,00	793.233,07	97,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817.466,00	793.233,07	97,04%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817.466,00	793.233,07	97,04%
		b) wydatki majątkowe w tym:	6.642,00	6.642,00	100 %
		1) inwestycje	6.642,00	6.642,00	100 %

630	63003	Turystyka	67.419,00	23.663,00	35,10%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67.419,00	23.663,00	35,10%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	67.419,00	23.663,00	35,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67.419,00	23.663,00	35,10%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.419,00	23.663,00	35,10%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	293.450,00	263.346,06	89,74%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293.450,00	263.346,06	89,74%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	211.950,00	183.095,18	86,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211.950,00	183.095,18	86,39%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.950,00	183.095,18	86,39%
		b) wydatki majątkowe w tym:	81.500,00	80.250,88	98,47%
		1) inwestycje,	81.500,00	80.250,88	98,47%
710	71004	Działalność usługowa	63.500,00	55.936,44	88,09%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	12.479,35	96 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	13.000,00	12.479,35	96 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13.000,00	12.479,35	96 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.479,35	96 %
	71035	Cmentarze	50.500,00	43.457,09	86,05%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	50.500,00	43.457,09	86,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50.500,00	43.457,09	86,05%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.500,00	43.457,09	86,05%
750	75011	Administracja publiczna	2.948.820,17	2.796.390,95	94,83%
		Urzędy wojewódzkie	74.645,64	68.320,56	91,53%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	74.645,64	68.320,56	91,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74.645,64	68.320,56	91,53%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.645,64	68.320,56	91,53%
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	120.000,00	92.953,18	77,46%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	120.000,00	92.953,18	77,46%	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	9.853,18	98,53%	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.853,18	98,53%	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	83.100,00	75,55%	
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	2.116.848,53	2.004.572,59	94,70%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	2.116.848,53	2.004.572,59	94,70%	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.114.848,53	2.003.679,24	94,74%	
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.807.848,53	1.705.518,47	94,34%	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.000,00	298.160,77	97,12%	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	893,35	44,67%	
	75056	Spis powszechny i inne	27.326,00	21.157,61	77,43%
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	27.326,00	21.157,61	77,43 %	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5.326,00	4.157,61	78,06 %	
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.340,00	3.171,61	73,08 %	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100 %	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	17.000,00	77,27%	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00	26.917,82 26.917,82 26.917,82 26.917,82	99,70% 99,70% 99,70% 99,70%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	572.000,00 572.000,00 572.000,00 518.450,00 53.550,00	571.943,19 571.943,19 571.943,19 518.447,87 53.495,32	99,99% 99,99% 99,99% 100 % 99,90%
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00	10.526,00 10.526,00 10.526,00 10.526,00	95,69% 95,69% 95,69% 95,69%
751	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	41.495,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 300,00 1.000,00	38.335,42 1.298,88 1.298,88 1.298,88 298,88 1.000,00	92,39% 99,91% 99,91% 99,91% 99,63% 100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	40.195,00 40.195,00 16.195,00 12.645,00 3.550,00 24.000,00	37.036,54 37.036,54 16.186,54 12.638,94 3.547,60 20.850,00	92,14% 92,14% 99,95% 99,95% 99,93% 86,88 %
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00 600,00	400,00 400,00 400,00 400,00 400,00	66,67% 66,67% 66,67 % 66,67% 66,67 %
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje /wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji/	546.384,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00	530.647,12 11.000,00 11.000,00 11.000,00	97,12% 100% 100% 100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne 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, w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne 1,3) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	512.934,00 131.779,00 131.779,00 14.400,00 117.379,00 381.155,00 381.155,00 381.155,00 31.200,00 349.955,00	497.431,13 116.276,13 116.276,13 13.156,31 103.119,82 381.155,00 381.155,00 381.155,00 31.200,00 349.955,00	96,98% 88,24 % 88,24 % 91,36 % 87,85% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

	75414	Obrona cywilna w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 700,00 700,00 700,00	500,00 500,00 500,00 500,00	71,43% 71,43 % 71,43 % 71,43 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.234,00 15.234,00 15.234,00 15.234,00	15.199,99 15.199,99 15.199,99 15.199,99	99,78% 99,78% 99,78% 99,78%
	75495	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00	6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00	100% 100% 100% 100%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	21.238,40 21.238,40 21.238,40 21.238,40	53,10% 53,10% 53,10% 53,10%
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.700,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00	- - - -	- - - -
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 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 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) wydatki majątkowe w tym: 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 w tym: środki z Unii Europejskiej	14.592.158,85 10.360.184,40 6.300.053,05 5.879.936,05 5.107.720,05 772.216,00 285.120,00 134.997,00 134.997,00 4.060.131,35 4.060.131,35 1.694.400,43 1.072.621,50	13.946.584,17 9.755.801,15 6.296.789,65 5.876.680,33 5.106.800,54 769.879,79 285.112,32 134.997,00 134.997,00 3.459.011,50 3.459.011,50 1.694.400,43 1.072.621,50	95,58% 94,17% 99,95% 99,94% 99,98 % 99,70% 100 % 100 % 100 % 85,19 % 85,19 % 100 % 100 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	412.616,00 412.616,00 391.947,00 353.276,00 38.671,00 20.669,00	412.451,05 412.451,05 391.790,99 353.121,29 38.669,70 20.660,06	99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 100 % 99,96%

80104	Przedszkola 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	1.668.318,00 1.668.318,00 1.621.069,00 1.284.377,00 336.692,00 47.249,00	1.663.120,91 1.663.120,91 1.615.874,84 1.284.187,95 331.686,89 47.246,07	99,69% 99,69 % 99,68 % 99,99 % 98,51 % 99,99 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.820,00 91.820,00 91.820,00 91.820,00	91.818,95 91.818,95 91.818,95 91.818,95	100% 100% 100% 100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.659,00 51.659,00 51.659,00 51.659,00	51.455,20 51.455,20 51.455,20 51.455,20	99,61% 99,61% 99,61% 99,61%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	604.302,00 604.302,00 604.302,00 276.147,00 328.155,00	570.963,74 570.963,74 570.963,74 275.811,85 295.151,89	94,48% 94,48% 94,48% 99,88% 89,94%
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: 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	141.854,00 141.854,00 134.699,00 124.673,00 10.026,00 7.155,00	140.677,76 140.677,76 133.530,64 123.504,64 10.026,00 7.147,12	99,17% 99,17 % 99,13 % 99,06 % 100 % 99,89%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 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	1.160.041,00 1.160.041,00 1.105.509,00 1.021.066,00 84.443,00 54.532,00	1.159.996,28 1.159.996,28 1.105.465,72 1.021.023,85 84.441,87 54.530,56	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.088,45 65.088,45 65.088,45 65.088,45	64.023,13 64.023,13 64.023,13 64.023,13	98,36% 98,36% 98,36% 98,36%

	80195	Pozostała działalność 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	36.276,00 36.276,00 36.276,00 200,00 36.076,00	36.276,00 36.276,00 36.276,00 200,00 36.076,00	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.567,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	60.495,39 2.497,07 2.497,07 2.497,07	81,13% 83,24% 83,24% 83,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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	60.485,00 60.485,00 60.485,00 27.000,00 33.485,00	46.958,32 46.958,32 46.958,32 19.990,48 26.967,84	77,64% 77,64% 77,64% 74,04 % 80,54 %
	85158	Izby Wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	4.582,00 4.582,00 4.582,00	4.582,00 4.582,00 4.582,00	100% 100% 100%
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00	6.458,00 6.458,00 6.458,00 6.458,00	99,35% 99,35% 99,35% 99,35%
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.057.321,31 254.620,96 254.620,96 254.620,96 254.620,96	987.442,38 254.620,96 254.620,96 254.620,96 254.620,96	93,39% 100 % 100 % 100 % 100 %
	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 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.554,95 5.554,95 5.554,95 5.554,95	5.554,95 5.554,95 5.554,95 5.554,95	100 % 100 % 100 % 100 %
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.989,23 75.989,23 75.989,23	72.331,62 72.331,62 72.331,62	95,19% 95,19% 95,19%
	85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.104,69 76.104,69 80,81 80,81 76.023,88	75.399,45 75.399,45 80,81 80,81 75.318,64	99,07% 99,07% 100 % 100 % 99,07%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	440.061,92 440.061,92 439.261,92 360.188,92 79.073,00 800,00	398.737,38 398.737,38 397.937,38 336.154,12 61.783,26 800,00	90,61% 90,61% 90,59% 93,33% 78,13% 100 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	52.127,00 52.127,00 52.127,00 48.691,00 3.436,00	48.205,01 48.205,01 48.205,01 46.880,74 1.324,27	92,48% 92,48% 92,48% 96,28 % 38,54 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.647,00 56.647,00 56.647,00	54.811,92 54.811,92 54.811,92	96,76% 96,76% 96,76%
	85295	Pozostała działalność 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	96.215,56 96.215,56 96.115,56 82.286,00 13.829,56 100	77.781,09 77.781,09 77.703,62 66.131,40 11.572,22 77,47	80,84% 80,84% 80,84% 80,37% 83,68% 77,47%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 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	19.387,86 19.387,86 19.387,86 19.387,86 16.572,50	8.083,02 8.083,02 8.083,02 8.083,02 6.831,71	41,69% 41,69% 41,69% 41,69% 41,22%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 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	377.244,00 304.741,00 304.741,00 290.196,00 267.320,00 22.876,00 14.545,00	361.278,96 302.854,65 302.854,65 288.379,35 266.503,37 21.875,98 14.475,30	95,77% 99,38% 99,38% 99,37% 99,69% 95,63 % 99,52%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	5.994,00 5.994,00 5.994,00 4.994,00 1.000,00	5.928,84 5.928,84 5.928,84 4.930,12 998,72	98,91% 98,91% 98,91% 98,72% 99,87 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.559,00 57.559,00 57.559,00	44.495,47 44.495,47 44.495,47	77,30% 77,30% 77,30%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.950,00 8.950,00 8.950,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	89,39% 89,39% 89,39%
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	10.763.104,56 7.592.137,60 7.592.137,60 71.597,94 59.472,60 12.125,34 7.520.539,66	10.755.435,66 7.592.006,99 7.592.006,99 71.596,83 59.471,49 12.125,34 7.520.410,16	99,93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2.556.096,12 2.556.096,12 81.725,35 70.998,13 10.727,22 2.474.370,77	2.553.935,86 2.553.935,86 79.585,41 68.858,19 10.727,22 2.474.350,45	99,92% 99,92% 97,38% 96,99% 100% 100%
	85503	Karta dużej rodziny w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,02 137,02 137,02 137,02	137,02 137,02 137,02 137,02	100% 100% 100% 100%
	85504	Wspieranie rodziny 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	334.107,12 334.107,12 42.032,00 38.752,00 3.280,00 292.075,12	330.166,60 330.166,60 38.991,48 36.269,03 2.722,45 291.175,12	98,82% 98,82% 92,77% 93,59% 83,00% 99,69%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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	198.000,00 198.000,00 198.000,00 143.177,00 54.823,00	196.562,49 196.562,49 196.562,49 143.175,15 53.387,34	99,27% 99,27% 99,27% 100% 97,38%
	85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.380,00 65.380,00 65.380,00	65.380,00 65.380,00 65.380,00	100% 100% 100%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.246,70 17.246,70 17.246,70 17.246,70	17.246,70 17.246,70 17.246,70 17.246,70	100% 100% 100% 100%

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.834.022,00	1.567.928,13	85,49%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436.500,00	228.927,93	52,45%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	97.500,00	78.927,93	80,95 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	9.000,00	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	100 %
		2) dotacje na zadania bieżące	88.500,00	69.927,93	79,01%
		b) wydatki majątkowe w tym:	339.000,00	150.000,00	44,25 %
		1) inwestycje w tym:	339.000,00	150.000,00	44,25 %
		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: środki z Unii Europejskiej	189.000,00	-	-
1.3) dotacje na inwestycje	150.000,00	150.000,00	100 %		
	90002	Gospodarka odpadami	978.378,00	976.886,67	99,85%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	978.378,00	976.886,67	99,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	978.378,00	976.886,67	99,85%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.120,00	14.118,36	99,99 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964.258,00	962.768,31	99,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.000,00	54.846,50	99,72%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	55.000,00	54.846,50	99,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55.000,00	54.846,50	99,72%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	54.846,50	99,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	10.700,91	26,75%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	40.000,00	10.700,91	26,75 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	10.700,91	26,75 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	10.700,91	26,75 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	290.144,00	270.171,59	93,12%
		a) wydatki bieżące w tym:	248.000,00	228.027,59	91,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248.000,00	228.027,59	91,95%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.000,00	228.027,59	91,95%
		b) wydatki majątkowe w tym:	42.144,00	42.144,00	100 %
		1) inwestycje	42.144,00	42.144,00	100 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	-	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17.000,00	16.306,31	95,92%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	17.000,00	16.306,31	95,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.000,00	16.306,31	95,92%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	16.306,31	95,92%
	90095	Pozostała działalność	16.000,00	10.088,22	63,05%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	16.000,00	10.088,22	63,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000,00	10.088,22	63,05%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	10.088,22	63,05%

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.400,00	397.400,00	100%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.000,00	170.000,00	100%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	170.000,00	170.000,00	100%	
		2) dotacje na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	100%	
	92116	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	100%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	170.000,00	170.000,00	100%	
		2) dotacje na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	100%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.400,00	45.400,00	100%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	45.400,00	45.400,00	100%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.400,00	45.400,00	100%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.400,00	45.400,00	100%	
	92195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100%	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	12.000,00	12.000,00	100%	
		2) dotacje na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	100%	
926	92601	Kultura fizyczna	1.473.101,20	1.462.255,91	99,26%	
		Obiekty sportowe	1.320.775,00	1.320.763,06	100 %	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	1.300,00	1.288,06	99,08 %	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.300,00	1.288,06	99,08 %	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	1.288,06	99,08%	
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.319.475,00	1.319.475,00	100 %	
		1) inwestycje	1.319.475,00	1.319.475,00	100 %	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.826,20	136.992,85	92,67 %	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	147.826,20	136.992,85	92,67%	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82.826,20	74.992,85	90,54%	
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.099,20	12.035,17	99,47%	
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.727,00	62.957,68	89,02%	
		2) dotacje na zadania bieżące	65.000,00	62.000,00	95,38 %	
	92695	Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	100 %	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	4.500,00	4.500,00	100 %	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	100 %	

OGÓLEM w tym:	35.650.367,24	34.104.305,50	95,66%
a) wydatki bieżące w tym:	29.359.319,89	28.654.527,12	97,60%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17.434.648,37	16.839.133,14	96,58%
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.729.187,07	11.560.720,38	98,56%
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.705.461,30	5.278.412,76	92,52%
2) dotacje na zadania bieżące	510.082,00	488.509,93	95,77%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.220.204,66	11.162.665,63	99,49%
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	154.384,86	143.080,02	92,68%
	151.569,50	141.828,71	93,57%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000,00	21.238,40	53,10%
b) wydatki majątkowe w tym:	6.291.047,35	5.449.678,38	86,63%
1) inwestycje w tym:	6.291.047,35	5.449.678,38	86,63%
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:			
- środki z Unii Europejskiej	1.883.400,43	1.694.400,43	89,96%
	1.072.621,50	1.072.621,50	100%
1.3) dotacje na inwestycje	549.955,00	499.955,00	90,91%

V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona w 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

		Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dochody ogółem:	33.222.698,24	36.445.644,32
2.	Wydatki ogółem:	35.650.367,24	34.104.305,50
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt/+ nadwyżka :	-2.427.669,00	2.341.338,82
4.	Przychody budżetu z czego:	3.027.669,00	2.382.469,78
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	614.756,10	769.556,88
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	212.912,90	212.912,90
	- z tytułu zaciągniętych kredytów	2.200.000,00	1.400.000,00
5.	Rozchody budżetu z czego:	600.000,00	600.000,00
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	600.000,00	600.000,00

WÓJT
Tadeusz Łopata

VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 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	20.819,29 20.819,29	20.819,29 20.819,29	20.819,29	20.819,29
	01095		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.819,29	20.819,29	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 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	101.971,64 74.645,64	89.478,17 68.320,56	101.971,64	89.478,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.645,64	68.320,56	-	-
	75056	2010	Spis powszechny i inne 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	27.326,00	21.157,61	-	-
	75056		Spis powszechny i inne w tym:	27.326,00	21.157,61	-	-
						27.326,00	21.157,61
						74.645,64	68.320,56
						74.645,64	68.320,56
						74.645,64	68.320,56

751			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					27.326,00 5.326,00 4.340,00 986,00 22.000,00	21.157,61 4.157,61 3.171,61 986,00 17.000,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	41.495,00	38.335,42	1.300,00	1.300,00	41.495,00	38.335,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 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	1.300,00	1.298,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.298,88
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	40.195,00	37.036,54	40.195,00	40.195,00	40.195,00	37.036,54
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	40.195,00	37.036,54	40.195,00	40.195,00	40.195,00	37.036,54
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

			zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	400,00	400,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	400,00	400,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 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	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna 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	-	-
758	75814	2010	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 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	2.860,53 2.860,53	2.860,53 2.860,53	-	-
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	2.860,53 65.088,45 65.088,45	2.860,53 64.023,13 64.023,13	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	65.088,45	64.023,13	-	-
				-	-	65.088,45	64.023,13

852	85228	2010	a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	8.490,00 8.490,00	8.490,00 8.490,00	65.088,45 65.088,45 65.088,45	64.023,13 64.023,13 64.023,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.490,00	8.490,00	-	-
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	10.429.784,88 7.585.012,26	10.426.554,01 7.584.881,65	10.429.784,88	10.426.554,01
	85501		Świadczenie wychowawcze 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	7.585.012,26	7.584.881,65	-	-
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2.548.368,90	2.546.208,64	7.585.012,26 64.472,60 59.472,60 5.000,00 7.520.539,66	7.584.881,65 64.471,49 59.471,49 5.000,00 7.520.410,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2.548.368,90	2.546.208,64	-	-

	zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	17.246,70	17.246,70	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	17.246,70	17.246,70
Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2020 r.		10.671.409,79	10.651.460,55	10.668.549,26	10.648.600,02

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2020 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WÓJT
Tadeusz Łopata

VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:
 środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 110.000 zł
 z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 110.000 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	80.000	79.712,01
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - remont ulicy Targowej w Lanckoronie	45.000 45.000 45.000 45.000 45.000	44.949,32 44.949,32 44.949,32 44.949,32 44.949,32
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000 34.000 34.000 34.000 34.000	33.762,69 33.762,69 33.762,69 33.762,69 33.762,69
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	30.000	29.520
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje – - wykonanie projektu rozbudowy Szkoły w Izdebniku	30.000 30.000 30.000 30.000	29.520 29.520 29.520 29.520

WCJT
Tadeusz Łopata

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. zrealizowane w 2020 r.

Dochody:

Dz.	rozdz.	§	treść	Plan na 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% realiz.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.000	60.939,87	96,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.000	60.939,87	96,73%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000	60.939,87	96,73%

Dochody uzyskano w 2020 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki :

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2020 r.	wykonanie za 2020r	% realiz.
851		Ochrona zdrowia	63.485,00	49.455,39	77,90 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.497,07	83,24%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000,00	2.497,07	83,24 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	2.497,07	83,24%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.497,07	83,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.485,00	46.958,32	77,64%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	60.485,00	46.958,32	77,64 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.485,00	46.958,32	77,64 %
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00	19.990,48	74,04 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.485,00	26.967,84	80,54 %
Razem wydatki			63.485,00	49.455,39	77,90%

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 2020 r. został, uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2019 r. w kwocie 485 zł.

WOLIT
Tadeusz Łopata

IX. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dochody					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4.000	2.230,90
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2.230,90
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			4.000	2.230,90
	Razem środki dyspozycyjne na 2020 r.			4.000	2.230,90
Wydatki					
II. Wydatki ogółem w tym:		900		4.000	2.230,90
			90019	1.000	-
			90026	3.000	2.230,90
a) wydatki bieżące w tym:				4.000	2.230,90
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				4.000	2.230,90
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4.000	2.230,90
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				500	
2) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu				3.000	2.230,90
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 2020 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „. W roku 2020 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 3.800,33 zł /w tym: w ramach środków pozyskanych z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska 2.230,90 zł./

Gmina, na podstawie złożonych wniosków, odebrała od mieszkańców odpady zawierające azbest w ilości 13,66 Mg .

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

WOJ
Tadeusz Łopata

X. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dochody:					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		970.000,00	957.402,00
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		90002	970.000,00	957.402,00
	Razem środki dyspozycyjne na 2020 r.			970.000,00	957.402,00
I. Wydatki ogółem w tym:		900		978.378,00	976.886,67
			90002	978.378,00	976.886,67
a) wydatki bieżące w tym na:					
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				978.378,00	976.886,67
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				978.378,00	976.886,67
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14.120,00	14.118,36
				964.258,00	962.768,31

Plan wydatków w tym dziale na 2020 r. został uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2019 r. w kwocie 8.378 zł.

Na podstawie art.6r ust.2e, ustawy z dn.13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj.Dz.U z 2020 r. poz.1439 z późn.zmianami/ Wójt Gminy Lanckorona przekazuje szczegółową informację o dochodach i wydatkach Gminy na gospodarkę odpadami w 2020 roku.

Dochody Gminy Lanckorona uzyskane w roku 2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 957.402,00 zł.

Gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w następujących kategoriach kosztów:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 949.358,92 złotych

2. obsługę administracyjną systemu 27.527,75 zł

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 976.886,67 zł.

Usługę odbierania, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 2020 roku na terenie Gminy Lanckorona, wykonywał Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie jako podwykonawca firmy, która została wybrana w drodze postępowania przetargowego.

Obsługa administracyjna systemu obejmowała koszty : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 14.118,36 zł, przesyłki pocztowe 1.360 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 418,51 zł , konserwacja kserokopiarki 246 zł, opłata licencji- aktualizacji programu komputerowego do obsługi systemu firmy REKORD 819,18 zł , opłata licencji za program komputerowy do obsługi systemu 8.671,50 zł, zakup tonerów do drukarki 1.894,20 zł.

W 2020 roku nie udało się zachować równowagi pomiędzy dochodami z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów a wydatkami na ten cel, z uwagi m.in. na istniejący stan epidemii, utrudnienie w ściągłości należności, które na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 28.605,14 zł.

Podjęto działania, celem minimalizacji kosztów obsługi administracyjnej systemu min. włączając program obsługujący system odbioru odpadów do ogólnej sieci programów obsługujących Urząd. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta ze środków budżetu.

Wójt
Tadeusz Łopata

XI. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2020 r. dla :

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan dotacji po zmianach na 2020 r.				Wykonanie na 31.12.2020 r.	
			Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe		50.000 50.000	- -	- -	- -	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	-	-	-	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne		- -	349.955 349.955	- -	349.955 349.955	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	349.955	-	349.955	
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wyrzeźwień		4.582 4.582	- -	4.582 4.582	- -	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.582	-	4.582	-	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód		88.500 88.500	150.000 150.000	69.927,93 69.927,93	150.000 150.000	
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	88.500	-	69.927,93	-	

XII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	56.642,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	6.642,00 - - -	11,73 % - - -
	60016	Drogi publiczne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	6.642,00 6.642,00 6.642,00	6.642,00 6.642,00 6.642,00	100 % 100 % 100 %
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00	80.250,88 80.250,88 80.250,88 80.250,88	98,47 % 98,47 % 98,47% 98,47%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	392.155,00 11.000,00 11.000,00	392.155,00 11.000,00 11.000,00	100 % 100 % 100 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,2) zakupy inwestycyjne 1,3) dotacje na inwestycje	381.155,00 381.155,00 381.155,00 31.200,00 349.955,00	381.155,00 381.155,00 381.155,00 31.200,00 349.955,00	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 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	4.060.131,35 4.060.131,35 4.060.131,35 4.060.131,35 1.694.400,43	3.459.011,50 3.459.011,50 3.459.011,50 3.459.011,50 1.694.400,43	85,19 % 85,19 % 85,19 % 85,19 % 100 %
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 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 1.3) dotacje na inwestycje	381.144,00 339.000,00 339.000,00 339.000,00 189.000,00 150.000,00	192.144,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00	50,41% 44,25 % 44,25 % 44,25 % - 100 %

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	42.144,00 42.144,00 42.144,00	42.144,00 42.144,00 42.144,00	100 % 100 % 100 %
925	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	1.319.475,00 1.319.475,00 1.319.475,00 1.319.475,00	1.319.475,00 1.319.475,00 1.319.475,00 1.319.475,00	100 % 100 % 100 % 100 %
OGÓŁEM			6.291.047,35	5.449.678,38	86,63 %

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

WOJEWÓDZKI URZĄD
Tadeusz Łopata

XIII. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

rozd. 01030 – Izby rolnicze kwotę **27.569,42 zł**
6.750,13 zł

przeznaczono jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych
rozd.01095 – Pozostała działalność kwotę 20.819,29 zł

wydatkowano na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie,

Dział 600 – Transport i Łączność

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne kwotę **799.875,07 zł**
799.875,07 zł

w tym: wydatki bieżące na kwotę 793.233,07 zł w tym na :

Zakończono remont drogi gminnej Lanckorona- Tondyry za kwotę 322.150,38 + nadzór inwestorski 5.000 zł tj .razem: 327.150,38 zł – zadanie dofinansowane z FDS w kwocie 204.050 zł

Wykonano remont drogi gminnej K 470145 Izdebnik – Migówka w miejscowości Izdebnik na długości 980 mb. Remont polegał na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Ogólny koszt remontu wyniósł 188 927,35 złotych + nadzór inwestorski 3 690,00 złotych + tablica informacyjna 627,30 złotych.

Remont był wykonany przy udziale środków z funduszu dróg samorządowych, w kwocie 111 422,00 złotych. złotych.

Rozpoczęto remont ulicy Targowej w miejscowości Lanckorona, remont polega na położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. na powierzchni 590 m2. Koszt remontu 91 089,06 złotych + nadzór inwestorski 1 000,00 złotych/ w tym środki sołectwa Lanckorona 44.949,32 zł/. Z uwagi na trudności w zrealizowaniu zadania zostało ono uwzględnione w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 30.06.2021 r. Wykonano naprawę parkingu na ul. Kardynała Karola Wojtyły w miejscowości Lanckorona. Naprawa polegała na częściowej rozbiórce kostki, zagęszczeniu gruntu i położeniu kostki z odzysku. Koszt naprawy to 9 743,48 złotych.

Ponadto wykonano niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni i poboczy dróg gminnych w tym: uzupełnienie ubytków w drogach gminnych, czyszczenie ubytków w drodze Izdebnik ul.Spacerowa, k.Starego Młyna, Podleszcze, Na Skotnicę, Lanckorona, ul.Świętokrzyska k/Rynku, Jastrzębia za szkołą – 392,40 zł, uzupełnienie kruszywem poboczy drogi gminnej Izdebnik-Jastrzębia, wyrównanie kruszywem wyrw drogi gminnej Jastrzębia do Sadku 9.440,40 zł, uzupełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową droga Izdebnik-Prymusówka, Podchybie ul.Słoneczna 392,40 zł, drogi w Lanckoronie 588,60 zł, w Izdebniku 1.005,60 zł, oznakowanie drogi Izdebnik ul.Spacerowa 201,60 zł, zlecono i wykonano ustalenie przebiegu granic działek w Skawinkach za kwotę 3.400 zł, Umocniono przyczółki przepustu płytami betonowymi oraz zasypano wraz z zaasfaltowaniem wyrwy w drodze gminnej Skawinki - Sikorówka za kwotę 4784,77 zł, uzupełniono pobocza i oczyszczono rowy wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Izdebnik, Lanckorona, Jastrzębia za kwotę 3983,40 zł, wykonano oznakowania poziome i pionowe dróg gminnych w Lanckoronie i Jastrzębi za kwotę 2570,70 zł, wyczyszczono pobocza, rowów i skarp z rosnących wzdłuż dróg gminnych samosiejek w miejscowości Podchybie za kwotę 4201,20 zł, wykoszono trawy wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Izdebnik, Lanckorona, Jastrzębia, Skawinki, Podchybie za kwotę 8500,00 zł, dokonano naprawy dróg gminnych w miejscowości Izdebnik oraz udrożniono rowy przydrożne na długości 400mb w ciągu dróg gminnych w miejscowości Izdebnik za kwotę 8493,15 zł, wykonano docelową organizację ruchu na drogach

gminnych ul. Szkolna, Piłsudskiego, Jagiellońska, Targowa oraz 70 – lecia Niepodległości Polski na terenie miejscowości Lanckorona” za kwotę 3690,00 zł. oczyszczono pobocza i rowy, wykonano zarurowania rowu niebezpiecznego odcinka drogi gminnej Lanckorona – Podkiecka – Jastrzębia, wywóz ziemi z urobku w miejscowości Jastrzębia za kwotę 6500,00 zł, uzupełnienie wyrw w drogach kruszywem na terenie miejscowości Lanckorona za kwotę 5000,00 zł, udrożnienie przepustów i rowów przydrożnych na długości 420 mb. w ciągu dróg gminnych w miejscowości Lanckorona, Izdebnik, Skawinki oraz uzupełnienie kruszywem wyrw w nawierzchni ul. Góralskiej w Lanckoronie za kwotę 4747,80 zł, wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 114 mb w Izdebniku ul. Podleszcze 6.150 zł, wykonano oznakowania parkingów na terenie miejscowości Lanckorona oraz oznakowania poziomego parkingu dla inwalidy w Rynku za kwotę 1873,29 zł. Dokonano wymiany szyb w wiatach przystankowych w Skawinkach za kwotę 2215,23 zł, zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 1.500 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 327,68 zł oraz inne drobne wydatki na drogach gminnych

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 r.

wydatkowano kwotę 86.341,70 zł

- wydatki majątkowe:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi gminnej publicznej nr K 470148 Lanckorona – Dział Palecki, z uwagi na trudności z uzyskaniem zgód od właścicieli działek kwota 6.642 zł, została Uchwałą Rady Gminy przekazana na wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.

Dział 630 – Turystyka

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę
wydatkowano na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” promującego rozwój turystyki lokalnej w ramach organizowania wycieczek szkolnych dla uczniów.

23.663,00 zł

23.663,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

263.346,06 zł

263.346,06 zł

w tym: wydatki bieżące poniesiono na:

183.095,18 zł

- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym :
energia, gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych budynków mienia i usługi kominiarskie za kwotę 3.267,68 zł, ubezpieczenie budynków 3.746 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60 zł, wykonanie wyceny wartości nieruchomości w Lanckoronie za kwotę 4.428 zł. Wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach Izdebnik i Podchybie za kwotę 30.000 złotych. Wykonano oświetlenie masztów flagowych w Lanckoronie –Rynek i ul. Krakowska, wymiana halogenu w Izdebniku i zabezpieczeń prądowych w Skawinkach nr 76, przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych na Górze Zamkowej i w budynkach mienia komunalnego razem 3.400 zł. Ponadto opłaty za akt notarialny 521,52 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe dot. dzierżawy i użyczenia nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych oraz inne drobne remonty i wydatki, przeglądy techniczne w budynkach 4.500 zł, przeglądy szczelności instalacji gazowych i kotłów 3.450 zł, za doradztwo energetyczne 984 zł. Wykonano utwardzenie placu przy budynku nr 206 w miejscowości Skawinki tj. rozbiórka ogrodzenia, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, korytowanie oraz profilowanie, utwardzenie placu kruszywem na powierzchni 500 mkw. ułożenie płyt ażurowych na skarpie 47 mkw. oraz montaż nowego ogrodzenia panelowego oraz furtki. Koszt zadania to 37 000,00 złotych, dokonano naprawy pieca gazowego w budynku Jastrzębia 58 za kwotę 2.179,70 zł, zamontowano lampy w Izdebniku 2.465,90 zł. Wykonano podział działek w Izdebniku i Lanckoronie za

kwotę 8.500 zł.

wydatki majątkowe:

80.250,88 zł

- dokonano wymiany kotła gazowego w budynku w Lanckoronie ul. Krakowska 10 za kwotę 10.100 zł

- zakup działki w miejscowości Podchybie 1.168,26 zł

- Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Lanckorona ul. 3 Maja 11, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, w tym: modernizacja pomieszczenia sanitarnego, wykonanie instalacji komputerowej, modernizacja ogrzewania, wymiana stolarki, wykonanie tynków malowanie pomieszczeń i modernizacja oświetlenia.

Koszt modernizacji wyniósł 49 997,57 złotych oraz 3 690,00 złotych za wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i nadzorem inwestorskim.

- Wykonano roboty modernizacyjne w budynku Lanckorona, ul. 3 Maja 3, na powierzchni 400 m² za kwotę 15 295,05 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa

55.936,44 zł

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę

12.479,35 zł

wydatkowano na ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z map dot. Planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty sądowe i serwis systemu informacji przestrzennej. Ponadto zawarto umowę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. Izdebnik I na kwotę 9.000 zł, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, kwota ta Uchwałą Rady Gminy znalazła się w wykazie wydatków niewygasających

rozd. 71035 – cmentarze

kwotę

43.457,09 zł

wydatkowano na: wydatki bieżące

- tj. utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości, prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody łącznie 30.262,72 zł

- zakup 4 kontenerów na cmentarze w Lanckoronie za kwotę 3.126 zł – środki sołectwa Lanckorona

- wykonanie 4 koszy drewnianych – środki sołectwa Lanckorona 373,97 zł

- wywóz nieczystości z cmentarza, prace porządkowe, zakup wody i energii na cmentarzu w Skawinkach na kwotę 9.694,40 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

2.796.390,95 zł

Zadania zlecone

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

68.320,56 zł

-w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 68.320,56 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Zadania własne

rozd. 75022 – Rady gmin

kwotę

92.953,18 zł

wydatkowano na wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych –

83.100 zł, opłata abonamentu za system transmisji obrad Rady,

prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów biurowych, niezbędnych

materiałów celem obsługi posiedzeń Komisji i obrad Rady, opłata licencji

programów komputerowych LEX i Legislator, oraz inne wydatki

rozd. 75023 - Urząd Gminy

kwotę

2.004.572,59 zł

w tym: wydatki bieżące

wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla

pracowników administracji oraz 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne, umowy zlecenia łącznie na kwotę 1.705.518,47 zł

wydatki rzeczowe na kwotę 249.054,23 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu,

energii, odbiór ścieków, abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet,

prenumerata czasopism. Zakup mebli biurowych pok.nr 6- 3.321 zł, zakup

serwera 5.490 zł, kserokopiarki Epson – pok. nr 11, laptopa. Zakup materiałów

biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków ochrony osobistej

<p>dla pracowników i środków odkażających, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla Wójta i 3 pracowników, zakup licencji programu komputerowego „Dopłaty paliwowe dla rolników”, 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.</p>		
<p>Ponadto wykonano awaryjną naprawę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie ul. Krakowska 8, w tym: demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, skucie masy asfaltowej oraz wywiezienie, gruntowanie i wyrównanie powierzchni dachu, rozebranie obróbek blacharskich i komina, wymurowanie komina z cegieł wraz z wykonaniem obróbek, montaż płyt OSB, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Koszt naprawy wyniósł 48 999,89 złotych + nadzór inwestorski 1 000,00 złotych.</p>		
rozd. 75056 – Spis powszechny i inne		21.157,61 zł
<p>wydatkowano na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Lanckorona – zadanie to dotowane w 100 % z budżetu Państwa</p>		
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	26.917,82 zł
<p>wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono nagrody na konkursy gminne m.in.: „Poznaj Polskę – Podróże marzeń”, XX konkurs Papieski, konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pod hasłem „Sportowiec-Jan Paweł II”, konkurs literacki „List do Świętego Jana Pawła II” - zakupiono nagrody rzeczowe na gminny konkurs „A trip to Edeleny” - zakupiono słodycze, kwiaty na uroczystości gminne i wystawy: rocznica klubu Senior+, Dzień Dziecka, Dzień Samorządu, wystawa „Obrazy igłą malowane”, Święto Policji, Dzień Pracownika Socjalnego, na mogiły poległych, obchody Święta Niepodległości. - opłacono usługę „live streamingu video” - zakupiono puchary na imprezę sportową „Bieg o memoriał Lucka Chorążego” - puchary i nagrody na XII bieg na orientację uczestników i kadry OHP Województwa Małopolskiego - zakupiono oświetlenia rowerowe LED dla dzieci klas I na ślubowanie 		
<p>Ponadto zakupiono materiały promocyjne, 10 szt. Kalendarzy SGB na 2021 r., oprawy wizytowe Urzędu Gminy i Wójta Gminy i in. w celu promocji gminy.</p>		
<p>- informacje prasowe promujące gminę w Kronice Beskidzkiej oraz Wiadomościach Powiatowych i inne wydatki</p>		
<p>- wyprodukowano film (klip) promocyjny Gminy Lanckorona i skarbów kulturowego dziedzictwa historycznego ze szczególnym uwzględnieniem lanckorońskiego zamku o metrażu 5 minut – przekazany na nośniku pamięci pendrive.</p>		
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		571.943,19 zł
<p>wydatki w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi placówek oświatowych w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 518.447,87 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 53.495,32 zł</p>		
rozd. 75095 - Pozostała działalność	kwotę	10.526,00 zł
<p>- wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia LGD Gościńiec 4 Żywiołów</p>		
<p>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</p>		38.335,42 zł
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwotę	1.298,88 zł

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	kwotę	37.036,54 zł
wydatkowano na zorganizowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Zadanie sfinansowane w całości z dotacji celowej.		
Dział 752 – Obrona narodowa		400,00 zł
rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne	kwotę	400,00 zł
wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu spraw obronnych - w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 400 zł		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		530.647,12 zł
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	kwotę	11.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu sztandaru 1.000 zł i samochodu 10.000 zł		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwotę	497.431,13 zł
w tym: wydatki bieżące		
wydatkowano na zakup wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona , wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów strażackich, zakup energii, opłatę abonamentów telefonicznych oraz dostępu do internetu, zakup paliwa, ubezpieczenia, badania lekarskie, i inne wydatki		
- wydatki majątkowe:	381.155,00 zł	
- zakup 2 zestawów motopompy z wyposażeniem dla OSP Lanckorona i Izdebnik za kwotę 31.200 zł /w tym 30.000 zł dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości/		
- dotacja celowa dla OSP Lanckorona na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 319.955 zł oraz wyposażenia do samochodu 30.000 zł		
rozdz. 75414 – Obrona cywilna	kwotę	500,00 zł
wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu spraw obronnych - w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 500 zł		
rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	kwotę	15.199,99 zł
poniesiono na wydatki związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 na terenie Polski w tym: zakup środków ochrony osobistej, środków odkażających, dezynfekcyjnych, zakup oczyszczacza powietrza		
rozdz. 75495 – Pozostała działalność	kwotę	6.516,00 zł
w tym: wydatki bieżące		
wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku, montaż dodatkowej kamery z widokiem na defibrylator		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		21.238,40 zł
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	21.238,40 zł
przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		13.946.584,17 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:		9.755.801,15 zł
- wydatki bieżące: w tym:	6.296.789,65 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	5.106.800,54 zł	
- wydatki majątkowe: w tym:	3.459.011,50 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.694.400,43 zł	
Zakończono rozbudowę szkoły podstawowej w Jastrzębi wydatkując na ten cel kwotę 1.749.262,43 zł w tym w ramach programu 1.694.400,43 zł. Zadanie realizowane było w okresie 3 lat i jest ono dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata		

2014-2020 w 2020 roku uzyskano z tytułu dofinansowania w/w inwestycji kwotę 1.240.997,14 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest nadbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Izdebniku. Zadanie to przewidziano do realizacji na lata 2019-2021. W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 1.709.749,07 zł /w tym 29.520 zł ze środków sołectwa Izdebnik/

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		412.451,05 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	353.121,29 zł	
rozd. 80104 – Przedszkola		1.663.120,91zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.284.187,95 zł	
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		91.818,95 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		51.455,20 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		570.963,74 zł
w tym: wydatki bieżące:		
w tym - wynagrodzenia i pochodne	275.811,85 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		140.677,76 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	123.504,64 zł	
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1.159.996,28 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	1.021.023,85 zł	
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64.023,13 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		36.276,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	200,00 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 **762** w 52 oddziałach, w tym:

- w szkołach podstawowych w 40 oddziałach uczy się 568 uczniów, na jeden oddział przypada 14 uczniów, w tym 2 oddziały przysposabiające do pracy 11 uczniów - na 1 oddział przypada 5 uczniów

- do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 56 dzieci

- do 7 oddziałów przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 138 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 21 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w tym 7 uczniów posiada orzeczenie o realizacji kształcenia specjalnego w formie nauczania indywidualnego oraz 16 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 16 uczniów posiada opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje subwencję oświatową. Szkoły i przedszkola zatrudniają 77 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, 51 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć / co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 104,92 et.. Pracowników obsługi 31,87 etatów. Łączna ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 138,78. Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w okresie sprawozdawczym wynosi: **1.057,82 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 1.028,80 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 919,57 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Skawinkach 901,04 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 1.278,27 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 924,65 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 2019 w wysokości: 3.773,89 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 ponadgimnazjalnych,
- koszty związane z doszkącaniem 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 99.829,65 zł, na opłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w publicznych przedszkolach dotowanych przez gminę Sułkowice, gminę Stryszów, gminę Kalwaria Zebrzydowska.

W roku 2020 otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach i Przedszkolach w wysokości: 213.752 złotych. W Szkole Podstawowej w Jastrzębi realizowany był program polegający na zakupie książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 4.000 zł a całkowity koszt zakupu książek to 5.000 zł. Pozyskano też środki na realizację nauki jazdy na nartach dla dzieci w ramach małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” w wysokości 20.100 zł, całkowity koszt projektu wyniósł 58.305,02 zł.

Na realizację wyposażenia uczniów szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano dotację celową w 100% z budżetu państwa w wysokości : 64.023,13 złotych. Szkoła Podstawowa w Lanckoronie oraz Zespół Szkół w Izdebniku otrzymał wsparcie w formie dotacji celowej na zakup usług i wyposażenia stołówek do szkół w kwocie 156.080 zł. Całkowita wartość projektu to 195.100 zł.

W szkołach na terenie gminy realizowany był także projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Gmina na ten cel uzyskała wsparcie w kwocie 15.692,40 zł przy całkowitym koszcie zadania 23.663 zł.

Gmina Lanckorona otrzymała dotację celową w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. W ramach programów został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji nauczania na odległość i przekazany osobom uprawnionym. Całkowity koszt zadania to 134.997 zł w 100% pokryty z dotacji.

Zespół Szkół w Izdebniku otrzymał wsparcie finansowe z Fundacji ORLEN na zakup wyposażenia w kwocie 49.000 zł. PKN ORLEN przekazał również dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych tematycznych – pracowni fizycznej i chemicznej w Szkołach w Jastrzębi i Izdebniku w formie umowy sponsoringu na kwotę 69.989,74 zł.

Placówki oświatowe realizowały również projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany ze środków unijnych. W roku 2020 wydatkowano na ten cel 2.683,02 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane za okres sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Obsługę finansowo - księgową szkół i przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	kwotę	60.495,39 zł
-------------------------------------	-------	---------------------

wydatkowano na zakup materiałów – nagród do realizacji programu profilaktycznego,		2.497,07 zł
-----------------------------------------------------------------------------------	--	-------------

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwotę	46.958,32 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, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowano prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży, w ramach środowiskowych programów profilaktycznych, zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego, opłaty za wnioski o zastosowanie leczenia oraz opinie biegłych w przedmiocie uzależnień.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień	kwotę	4.582,00 zł
--------------------------------	-------	-------------

udzielono pomocy finansowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową,

rozd. 85195 – Pozostała działalność	kwotę	6.458,00 zł
-------------------------------------	-------	-------------

przeznaczono na zakup defibrylatora – urządzenia ratującego życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia , zainstalowanego na Rynku w Lanckoronie

Dział 852 –Pomoc społeczna		987.442,38 zł
-----------------------------------	--	----------------------

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	kwotę	254.620,96 zł
--------------------------------------	-------	---------------

wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziewięciu 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	5.554,95 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------

na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72.331,62 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

wydatkowano na: zasiłki okresowe 52.824,90 zł

oraz zasiłki celowe, specjalne dla podopiecznych GOPS 19.506,72 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe		75.399,45 zł
-----------------------------	--	--------------

wydatkowano na zasiłki stałe dla podopiecznych wymagających pomocy

75.318,64 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków 80,81 zł

rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano kwotę	398.737,38 zł
----------------------------------------	-------------------	---------------

w tym:

- zadania własne – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 398.537,38 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 336.154,12 zł oraz
wydatki rzeczowe 62.583,26 zł

dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 200 zł

rozd. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 48.205,01 zł
wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych

w tym: zadania własne 39.715,01 zł

zadania zlecone 8.490,00 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 54.811,92 zł

w tym: na dożywianie uczniów w szkołach kwotę 2.033,50 zł

z czego na :

- Szkoła Podstawowa w Lanckoronie kwotę 175,50 zł

- Zespół Szkół w Izdebniku kwotę 1.484,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Skawinkach kwotę 374,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jastrzębi kwotę 0 zł

- zasiłki celowe na żywność dla osób i rodzin kwotę 52.778,42 zł

rozd.85295 – Pozostała działalność kwotę 77.781,09 zł

wydatkowano na prowadzenie „Klubu Senior” w

Lanckoronie oraz program „Wspieraj seniora”

w tym na wynagrodzenia i pochodne 66.131,40 zł

Gmina pozyskała na realizację zadań w ramach programów

„Senior+” oraz „wspieraj seniora” w roku 2020 kwotę

31.492,53 zł z dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.083,02 zł

rozd.85395 – Pozostała działalność 8.083,02 zł

Placówki oświatowe realizowały 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. W roku 2020

wydatkowano na ten cel kwotę 2.683,02 zł

GOPS w Lanckoronie uzyskał pomoc finansową na realizację projektu pn.

”Kooperacja przeciw COVID” którego celem była poprawa warunków

bezpieczeństwa pracowników ośrodka poprzez zakup środków ochrony osobistej,

wyposażenia oraz środków i sprzętu do dezynfekcji .Kwota uzyskanej pomocy

to 5.400 zł.

Obydwa te programy współfinansowane były środkami UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 361.278,96 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne kwotę 302.854,65 zł

przeznaczono na świetlice szkolne działające w szkołach na terenie gminy

w tym na wynagrodzenia i pochodne 266.503,37 zł

rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 5.928,84 zł

wydatkowano na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki
bieżące

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 44.495,47 zł

wydatkowano na stypendia dla uczniów z terenu gminy. W roku 2020 z tej

formy pomocy skorzystało 91 uczniów, w tym: ze szkoły podstawowej 39 dzieci,

szkoły ponadpodstawowej 52 dzieci.

rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

kwotę 8.000 ,00 zł

przeznaczono na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

Dział 855 – Rodzina 10.755.435,66 zł

rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze kwota 7.592.006,99 zł

w tym: zadania zlecone 7.584.881,65 zł

wydatkowano na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w tym: wypłacone świadczenia dla rodzin: 7.520.410,16 zł oraz koszty obsługi zadania-wynagrodzenia i pochodne 64.471,49 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa

- dokonano zwrotu dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ na kwotę 6.500 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 625,34 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.553.935,86 zł

w tym: zadanie zlecone gminie 2.546.208,64 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 68.858,19 zł

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych 3.000 zł

- zasiłki: rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie, becikowe, za urodzenie dziecka, kształcenie, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, ubezp. emeryt.-rentowe osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne i opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie razem kwota 2.474.350,45 zł

- dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.523,41 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 1.203,81 zł

rozd.85503 – Karta dużej rodziny kwotę 137,02 zł

wydatkowano w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozd.85504 – Wspieranie rodziny kwota 330.166,60 zł

w tym: wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny 52.086,60 zł

zadanie własne dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 850 zł oraz kwotę 278.080,00 zł

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

Rozdz.85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę 196.562,49 zł

Wydatkowano na prowadzenie Gminnego Żłobka w Lanckoronie, w tym: Wynagrodzenia i pochodne 143.175,15 zł.

Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 23.760 zł w ramach programu rządowego „Maluch+”, odpłatność rodziców to kwota 32.820 zł

rozd.85508 – Rodziny zastępcze kwotę 65.380,00 zł

wydatkowano na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 8 dzieci z naszej Gminy

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17.246,70 zł

Wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych dla osób uprawnionych – jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.567.928,13 zł

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 228.927,93 zł

w tym: wydatki bieżące, 78.927,93 zł

w tym:

dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego w Lanckoronie do oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, 69.927,93 zł

- za opracowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego dot. projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie” 9.000,00 zł

wydatki majątkowe: w tym: 150.000,00 zł

- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono 30 dotacji dla osób prywatnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 150.000 zł w tym:

dla mieszkańców Skawinek - 7 dotacji na kwotę 35.000 zł , dla mieszkańców Izdebnika - 15 dotacji na kwotę 75.000 zł, Lanckorony – 2 dotacje na kwotę 10.000 zł, Jastrzębi – 4 dotacje na kwotę 20.000 zł oraz Podchybia 2 na kwotę 10.000 zł

Rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona: o długości 3 118 mb, Zakończenie zadania planowane jest w roku 2021
Zadanie to będzie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 976.886,67 zł
w tym: wydatki bieżące:

Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 976.886,67 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 14.118,36 zł), przesyłki pocztowe , konserwacja kserokopiarki, opłata licencji-aktualizacji programu komputerowego do obsługi systemu, materiały biurowe i inne wydatki bieżące.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi kwotę 54.846,50 zł
w tym: wydatki bieżące:

wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, wywóz śmieci i inne prace porządkowe

rozd.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 10.700,91 zł

wydatkowano na zakup kwiatów do nasadzeń w Izdebniku oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 270.171,59 zł
w tym: wydatki bieżące 228.027,59 zł

kwotę wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

wydatki majątkowe: 42.144,00 zł

w tym: wykonano zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 52 w lokalizacjach: Izdebnik – Chatałówka , Izdebnik Pod Starą Poczta , Izdebnik k. Strażnicy OSP.

Koszt zadania wyniósł 40 344 złote + nadzór inwestorski 1 800 złotych.

Zadanie wykonano przy udziale środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie - kwota dofinansowania 38 950,80 złotych

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 16.306,31 zł

W roku 2020 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 3.800,33 zł. Odebrano wyroby zawierające azbest w ilości 13,66 Mg

Wydatki w tym rozdziale obejmują również koszty utrzymania zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Lanckoronie, w roku 2020 wydatkowano na ten cel 9.937,74 zł

Ponadto dokonano odbioru i przekazania do utylizacji zużytych opon w Jastrzębi na kwotę 2.568,24 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność kwota 10.088,22 zł

wydatkowano na :

- utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt z terenu gminy oraz pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397.400,00 zł
rozd. 92109 - Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby	kwotę	170.000,00 zł
w tym wydatki bieżące: na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie		
rozd. 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		
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	kwotę	45.400,00 zł
w tym: wydatki bieżące		
Wykonano remont kapliczki słupowej św. Alojzego z 1889 roku. Koszt remontu wyniósł 40 000,00 złotych. Niwelacja terenu wokół kapliczki Św. Alojzego w Lanckoronie wraz z posadowieniem płyty pod kapliczkę za kwotę 3.400,00 zł .Zadanie wykonane przy udziale dotacji w wysokości 15 000,00 złotych z budżetu województwa małopolskiego.		
Ponadto kwotę 2.000 zł wydatkowano na opracowanie ankiet dot. rewitalizacji zamku w Lanckoronie		
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	kwotę	12.000 zł
Wydatkowano na dotację dla OSP Izdebnik na działalność kulturalną w ramach konkursu ofert		
Dział 926 - Kultura fizyczna		1.462.255,91 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	kwotę	1.320.763,06 zł
przeznaczono na wydatki majątkowe tj. kontynuacja budowy biska do piłki nożnej w Skawinkach. Zadanie to zaplanowane jest na trzy lata a jego koszt całkowity to 2.635.300 zł.		
Koszt budowy boiska współfinansowany jest z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska, dofinansowanie w roku 2020 wyniosło 500.000 zł		
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwotę	136.992,85 zł
wydatki bieżące w tym :		
- dotacja	62.000,00 zł	
- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej,	16.687,83 zł	
- na realizację projektów sportowych dla dzieci	58.305,02 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 20.100 zł		
rozd. 92605 – Pozostała działalność	kwotę	4.500,00 zł
wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe		



Wójt
Tadeusz Łopata

XIV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2020 r.

Przychody :

	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2020 r. wynosi	-54.853,14	-54.853,14
Plan przychodów na 2020 r. ogółem wynosi	1.996.187,14	
w tym: dotacja z budżetu	88.500,00	
Wykonanie przychodów na 31.12 2020 r. wyniosło	-	1.762.356,93
w tym: dotacja z budżetu	-	69.927,93
pokrycie amortyzacji	-	27.685,20
Ogółem	1.941.334,00	1.707.503,79

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 70.499,62 zł w tym : wymagalne 23.501,13 zł

Wydatki :

	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Plan wydatków na 2020 r. ogółem wynosił	1.922.238,00	-
Wykonanie wydatków na 31.12 2020 wyniosło	-	1.658.071,99
Odpis amortyzacji	-	27.685,20
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	2.744,00
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2020 r. wyniósł	19.096,00	19.002,60
Ogółem	1.941.334,00	1.707.503,79

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zobowiązania w kwocie 110.065,48 zł .Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 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. Dokonuje też zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów. Gminny Zakład Budżetowy wykonuje również pochówki na cmentarzach komunalnych w gminie. W 2020 roku wykonano 34 pochówki na cmentarzach w Lanckoronie oraz 18 pochówków w Skawinkach. Ze środków własnych zakładu dokonano zakupu środków trwałych tj.: samochodu MAN -śmieciarka oraz samochodu Master. Samochody te będą wykorzystywane do wywozu odpadów oraz innych prac zleconych zakładowi.

XV. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych, w 2020 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 2020 r. Gmina Lanckorona realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 a mianowicie :

1) „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 2017-2020. W roku 2020 zostały zrealizowane wydatki w ramach projektu w wysokości 2.683,02 zł.

Planowana w budżecie kwota wydatków została zwiększona w ciągu roku o kwotę 1.394,54 zł na realizację zadania.

Jednostka realizująca zadanie – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie.

2) „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 została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, co poprawiło warunki kształcenia dzieci w tej Szkole. W roku 2020 w ramach projektu zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1.694.400,43 zł tj. 100% wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej – nie dokonywano zmian w ciągu roku.

3) W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” gmina uzyskała dotację celową na realizację programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. W ramach programów został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji nauczania na odległość i przekazany osobom uprawnionym. Całkowity koszt zadania to 134.997 zł w 100% pokryty z dotacji. Zmiany w planie wydatków na ten cel zostały dokonane zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, przez Radę Gminy - o kwotę 60.000 zł oraz przez Wójta Gminy o kwotę 74.997 zł.

4) Otrzymano również dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID” z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników GOPS-finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 5.400 zł. Dokonano w związku z tym zmiany planu wydatków uchwałą Rady Gminy Lanckorona z dn.29.09.2020 r. o tę kwotę.

5) Projekt "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie" dofinansowany ze środków EFR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dokonano zwiększenia planu wydatków na ten cel uchwałą Rady Gminy Lanckorona z dn.29.09.2020 r. o kwotę 189.000 zł. Z uwagi na trudności w realizacji zadania wydatki te nie zostały wykonane w roku 2020. Okres realizacji zadania przewiduje jego zakończenie w roku 2021.

- **Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych** Gmina Lanckorona realizowała w 2020 r. programy wieloletnie opisane powyżej, a także:

W 2019 roku po zakończonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę i rozpoczęto budowę boiska do piłki nożnej z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Skawinki. Wartość inwestycji wraz z nadzorami wynosi 2.635.300 zł a będzie ona realizowana w latach 2019-2021. W roku 2020 poniesiono zaplanowane wydatki w wysokości 1.319.475 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- W 2019 roku rozpoczęto nadbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku. W roku 2020 wydatkowano na ten cel 1.709.749,07

W związku z panującą epidemią wykonawca nie zdążył zrealizować zaplanowanych prac w roku 2020 /zostały one wykonane w 74%/ . Pozostała część zadania została przewidziana do realizacji w roku 2021.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- Zgodnie z podpisaną umową realizowano remont drogi publicznej gminnej Lanckorona-Tondyry. Zadanie to realizowane było w latach 2019-2020 i zostało zakończone w terminie. W roku 2020 poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 327.150,38 zł. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

XVII. Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019., a mianowicie :

w dziale 600 - Transport i Łączność,

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne, uchwalone wydatki w kwocie 6.642 zł

na: opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika w ciągu drogi gminnej Lanckorona-Dział Palecki na odcinku ok.420 mb. 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 2020 r.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, uchwalone zostały wydatki na

wykonanie projektów budowlanych budowy oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych w gminie Lanckorona w kwocie 52.600 zł

Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2020.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2020 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona, dnia 29 marca 2021 r.

WÓJT
Tadeusz Kopata

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art.65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn.zmianami /

Na podstawie art. 65 ust.13, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r. poz. 568 z późn.zmianami / Wójt Gminy Lanckorona, przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 roku wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi Funduszu w wysokości 3.356.784,26 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami i opracowanym planem finansowym dla tego rachunku, wydatki na inwestycje, finansowane z Funduszu zostały zaplanowane do realizacji w latach 2021 i 2022 i stanowią przychody kolejnych lat budżetowych.

Od środków na wyodrębnionym rachunku zostały naliczone odsetki bankowe w kwocie 169,84 zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje.

WÓJT
Tadeusz Łopata