

WÓJT GMINY
LANCKORONA

Rada Gminy Lanckorona
wpt. dnia 29.03.2022
L.dz 308 zał. podpis.....

Pan
Ryszard Frączek
Przewodniczący Rady Gminy
Lanckorona

Fn.3035.2.2022

Lanckorona , dnia 29 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zmianami/ przesyłam w załączeniu:

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r.
- 2.Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 3.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie
- 4.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie stanowiące załączniki do niniejszego pisma
5. 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

Otrzymują:

- 1.Adresat
- 2.a/a
- Zał. 5

WÓJT
Tadeusz Łopata

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami / oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zmianami /

**Wójt Gminy Lanckorona
zarządza co następuje :**

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lanckorona za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lanckorona za 2021 r. należy przekazać :

- organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy Lanckorona
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Tadeusz Łopata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 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 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji
- pkt. III wykonanie planu dochodów za 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji i częścią opisową
- pkt. IV realizacja wydatków za 2021 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 i wydatków z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
- pkt. X 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. XI wykonanie dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r.
- pkt. XII dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r.,
- pkt. XIII zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych,
- pkt. XIV zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących i majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r.
- pkt. XV wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2021 r.
- pkt. XVI informacja z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
- pkt. XVII informacja z art. 269 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- pkt. XVIII informacja o wykonaniu uchwały wydatków niewygasających z upływem roku 2020

Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r. o którym mowa w art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2021 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 2021 r. uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2020 r. w y n o s i ł :

po stronie dochodów	kwota	31.278.541 zł
po stronie wydatków	kwota	33.667.792 zł
Deficyt budżetu	wynosił	2.389.251zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.389.251 zł, Uchwałą Nr XXV/175/2021 Rady Gminy Lanckorona z dn.17.03.2021 r. został zwiększony do kwoty 2.659.432 zł, a następnie Uchwałą Nr XXIX/196/2021 Rady Gminy Lanckorona z dn.29.09.2021 r. został zwiększony do kwoty **2.923.808,60 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 755.054,86 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 2.168.753,74 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

W 2021 r. dokonano spłat rat kredytów łącznie	w kwocie	1.000.000 zł
z tego : spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej		1.000.000 zł

W 2021 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, na kwotę 1.000.000 zł z okresem spłaty do roku 2024.

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	31.278.541 zł	wydatki	33.667.792 zł
	przychody	3.389.251 zł	rozchody	1.000.000 zł
Razem budżet		34.667.792 zł		34.667.792 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	845.937 zł	wydatki	1.479.266 zł
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody	4.410.242,80 zł	wydatki	4.944.800,40 zł
	przychody	534.557,60 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	- 274.714 zł	wydatki	-354.235,18 zł
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody	596.521,36 zł	wydatki	596.521,36 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		0		0
Budżet Gminy po zmianach:	dochody	36.285.305,16 zł	wydatki	39.209.113,76 zł
	przychody	3.923.808,60 zł	rozchody	1.000.000,00 zł
Budżet ogółem na 31.12.2021 r.		40.209.113,76 zł		40.209.113,76 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem	36.285.305,16	40.387.109,69	111,30 %
	przychody ogółem	3.923.808,60	5.123.808,60	130,58 %
	Razem dochody i przychody	40.209.113,76	45.510.918,29	113,19 %
2.	Wydatki ogółem	39.209.113,76	37.786.856,45	96,37%
	rozchody ogółem	1.000.000,00	1.000.000,00	100 %
	Razem wydatki i rozchody	40.209.113,76	38.786.856,45	96,46 %

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	50.563,07	20.563,07	40,67 %
	w tym dochody bieżące:	50.563,07	20.563,07	40,67 %
	- 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	20.563,07	20.563,07	100 %
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.000,00	-	-

020	Leśnictwo w tym dochody bieżące: - 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 w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.625,00 625,00 625,00 20.000 20.000	20.763,62 648,82 648,82 20.114,80 20.114,80	100,67% 103,81% 103,81 % 100,57 % 100,57 %
600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.131.685,00 1.131.685,00 7.500,00 82.821,00 1.037.564,00 3.800,00	951.659,92 951.659,92 7.509,70 82.821,22 857.529,00 3.800,00	84,09 % 84,09 % 100,13 % 100 % 82,65% 100 %
630	Turystyka w tym dochody bieżące: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.978,00 53.978,00 22.178,00 31.800,00	44.285,90 44.285,90 14.931,00 29.354,90	82,04 % 82,04 % 67,32 % 92,31 %
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące : - wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 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 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym dochody majątkowe: - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	416.452,00 411.152,00 5.386,00 11.675,00 330.000,00 55.000,00 200,00 8.891,00 5.300,00 5.300,00	418.958,08 413.658,08 5.386,40 11.675,21 334.593,38 52.936,35 175,76 8.890,98 5.300,00 5.300,00	100,60% 100,60 % 100 % 100 % 101,39 % 96,25 % 87,88 % 100 % 100 % 100 %
710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat	52.000,00 52.000,00 52.000,00	53.180,00 53.180,00 53.180,00	102,27 % 102,27 % 102,27 %
750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące : - wpływy z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	70.763,00 70.763,00 1.000,00	70.734,28 70.734,28 996,26	99,96 % 99,96 % 99,63 %

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	69.734,00	69.731,82	100 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	6,20	21,38 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	1.298,88	99,91 %
	w tym dochody bieżące :	1.300,00	1.298,88	99,91 %
	- 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	1.300,00	1.298,88	99,91 %
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100 %
	w tym dochody bieżące:	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.362.288,04	7.589.285,23	103,08%
	w tym dochody bieżące:	7.362.288,04	7.589.285,23	103,08 %
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.491.484,00	4.688.539,00	104,39 %
	- podatek dochodowy od osób prawnych	88.000,00	86.612,12	98,42 %
	- podatek od nieruchomości	1.842.000,00	1.862.840,89	101,13 %
	- podatek rolny	344.000,00	346.039,11	100,59 %
	- podatek leśny	39.000,00	39.892,85	102,29 %
	- podatek od środków transportowych	65.000,00	65.526,00	100,81 %
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.485,97	114,86 %
	- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	9.328,00	77,73 %
	- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	31.437,41	101,41 %
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000,00	67.191,20	110,15 %
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341.000,00	341.961,93	100,28 %
	- wpływy z różnych opłat	26.000,00	26.000,00	100 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.428,91	121,46 %
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.197,80	109,89 %
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.804,04	7.804,04	100 %
758	Różne rozliczenia	13.440.992,00	18.232.640,03	135,65 %
	w tym dochody bieżące w tym :	10.857.390,00	11.831.942,03	108,98 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	3.398,00	5.357,03	157,65 %
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.647.786,00	6.647.786,00	100,00 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91.121,00	91.121,00	100,00 %
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.115.085,00	4.115.085,00	100,00 %
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek			

	samorządu terytorialnego w tym dochody majątkowe: - 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 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 2.583.602 - 2.583.602,00	972.593,00 6.400.698,00 3.817.096,00 2.583.602,00	- 247,74 % - 100 %
801	Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące : - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 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 - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / - 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 - wpływy z różnych dochodów w tym: dochody majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.121.470,29 801.470,29 46.000,00 170.000,00 36,00 16.545,00 212.020,00 - 13.553,00 261.534,00 81.782,29 - 320.000,00 220.000,00 100.000,00	1.076.104,67 756.104,67 32.675,00 150.734,00 108,00 15.718,05 199.446,92 3,38 15.110,92 261.534,00 79.938,87 835,53 320.000,00 220.000,00 100.000,00	95,95 % 94,34 % 71,03 % 88,67 % 300 % 95,00 % 94,07 % - 111,50 % 100 % 97,75 % - 100,00 % 100,00 % 100,00 %
851	Ochrona zdrowia w tym dochody bieżące : - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.228,00 6.228,00 6.228,00	6.228,00 6.228,00 6.228,00	100 % 100 % 100 %
852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące :	246.602,36 246.602,36	240.010,45 240.010,45	97,33% 97,33 %

	- wpływy z usług	8.000,00	5.276,61	65,96 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	42.520,00	42.520,00	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	193.078,36	192.070,37	99,48 %
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.004,00	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	143,47	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.616,00	24.358,99	61,49 %
	w tym dochody bieżące :	39.616,00	24.358,99	61,49 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	39.616,00	24.358,99	61,49 %
855	Rodzina	10.233.439,40	10.203.847,20	99,71 %
	w tym dochody bieżące	10.169.439,40	10.203.847,20	99,71 %
	- wpływy z usług	80.000,00	88.720,00	110,90 %
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.072,76	1.072,76	100 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,92	-
	- 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	2.555.963,80	2.517.642,19	98,50 %
	- 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	7.435.091,10	7.435.091,10	100 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.600,00	16.618,49	100,11 %
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.151,74	2.151,74	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	78.560,00	78.560,00	100 %
	w tym: dochody majątkowe:	64.000,00	63.990,00	99,98 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	64.000,00	63.990,00	99,98 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.568.223,00	986.746,67	62,92 %
	w tym dochody bieżące :	997.000,00	986.746,67	98,97 %
	- wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.099,65	27,49 %
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976.000,00	973.352,36	99,73 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.427,69	121,38 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	866,97	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	9.000,00	60 %
	w tym: dochody majątkowe:	571.223,00	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571.223,00	-	-
	- 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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100 %
	w tym dochody bieżące :	10.000,00	10.000,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100 %
926	Kultura fizyczna	458.480,00	435.844,70	95,06 %
	w tym dochody bieżące:	42.980,00	20.344,70	47,34 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.180,00	10.180,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.800,00	10.164,70	30,99 %
	w tym: dochody majątkowe:	415.500,00	415.500,00	100 %
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.500,00	100 %

Dochody ogółem w tym :	36.285.305,16	40.387.109,69	111,30 %
- dochody bieżące	32.305.680,16	33.161.506,89	102,65 %
- dochody majątkowe	3.979.625,00	7.225.602,80	181,56 %
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571.223,00	-	-
w tym: środki UE	-	-	-

Planowane dochody na 2021 r. zostały wykonane w 111,30 % w stosunku do planu.

W 2021 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 1.000.000 zł

W 2021 r. Gmina Lanckorona zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej w wysokości 1.000.000 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 roku.

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2021 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 2021 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 758.559,45 zł w tym: należności wymagalne 733.888,89 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 39.090,90 w tym zaległości 38.995,90 zł
- 2) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 13.333,10 w tym zaległości 13.269,10 zł
- 3) z podatku leśnego od osób fizycznych 1.100,23 zł w tym zaległości 1.100,23 zł,
- 4) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 962,60 w tym zaległości 962,60 zł
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat, z czynszów, z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki i inne- kwota 112.685,06 zł w tym zaległości: 90.665,82 zł,
- 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ 30.785,41 zł+ odsetki 777,32 zł, w tym zaległości: 30.770,41 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn kwota 33.182,30 zł w tym zaległości 31.482,30 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 kwota 523.162,72 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w tym zaległości 523.162,72 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 3.479,81 zł, w tym zaległości 3.479,81 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 2021 wyniosły 523.162,72 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 33.182,30 zł w tym zaległości 31.482,30 zł. Również w tym wypadku gmina nie ma wpływu na ich realizację. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec roku 2021 wyniosły 30.785,41 zł - zaległości 30.770,41 zł, natomiast należne odsetki z tego tytułu wyniosły 777,32 zł. Wystąpiły również należności w podatkach od osób fizycznych w łącznej kwocie 53.524,23 zł – zaległości 53.365,23 zł oraz od osób prawnych 962,60 zł.

W roku 2021 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 223 sztuk upomnień, oraz sporządzono 72 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika.

W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2021 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 66 sztuk upomnień oraz sporządzono 29 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności przez komornika.

IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r. w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	150.563,07 90.000,00 90.000,00 90.000,00	117.465,30 89.975,99 89.975,99 89.975,99	78,02% 99,97% 99,97% 99,97%
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	6.926,24 6.926,24 6.926,24 6.926,24	69,26% 69,26% 69,26% 69,26%
	01095	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	50.563,07 50.563,07 50.563,07 204,00 50.359,07	20.563,07 20.563,07 20.563,07 204,00 20.359,07	40,67% 40,67 % 40,67 % 100 % 40,43%
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	43.620,50 43.620,50 43.620,50 43.620,50	87,24% 87,24% 87,24% 87,24%
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.779.804,60 92.123,00 92.123,00 92.123,00 92.123,00	3.596.821,94 92.122,48 92.122,48 92.122,48 92.122,48	95,16% 100 % 100 % 100 % 100 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00	41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00	98,57% 98,57% 98,57% 98,57%

60016	Drogi publiczne gminne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1)inwestycje	1.957.974,60 290.431,60 290.431,60 290.431,60 1.667.543,00 1.667.543,00	1.956.273,69 288.731,09 288.731,09 288.731,09 1.667.542,60 1.667.542,60	99,91% 99,41% 99,41% 99,41% 100 % 100 %
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1)inwestycje	1.687.707,00 1.323.707,00 1.323.707,00 1.323.707,00 364.000,00 364.000,00	1.507.025,77 1.143.639,02 1.143.639,02 1.143.639,02 363.386,75 363.386,75	89,29% 86,40% 86,40% 86,40% 99,83% 99,83%
630	Turystyka	53.978,00	42.835,00	79,36%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.978,00 53.978,00 53.978,00	42.835,00 42.835,00 42.835,00	79,36% 79,36% 79,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860.321,04	336.096,95	39,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	860.321,04 202.221,04 199.221,04 199.221,04 3.000,00 658.100,00 658.100,00	336.096,95 194.115,39 191.115,39 191.115,39 3.000,00 141.981,56 141.981,56	39,07% 95,99% 95,93% 95,93% 100 % 21,57% 21,57%
710	Działalność usługowa	55.000,00	47.921,48	87,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a)wydatki bieżące w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00	2.766,74 2.766,74 2.766,74	92,22% 92,22 % 92,22%
71035	Cmentarze w tym: a)wydatki bieżące w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000,00 52.000,00 52.000,00	45.154,74 45.154,74 45.154,74	86,84% 86,84% 86,84%
750	Administracja publiczna	3.228.209,00	3.182.486,88	98,58%
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.925,00 48.925,00 48.925,00	48.925,00 48.925,00 48.925,00	100% 100% 100%
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.000,00 121.000,00 13.000,00 13.000,00 108.000,00	118.609,77 118.609,77 12.909,77 12.909,77 105.700,00	98,02% 98,02% 99,31% 99,31% 97,87%

75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	2.283.198,00 2.263.198,00 2.261.198,00 1.968.415,00 292.783,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00	2.242.563,62 2.222.563,62 2.222.374,27 1.940.931,56 281.442,71 189,35 20.000,00 20.000,00	98,22% 98,20% 98,28% 98,60% 96,13% 9,47% 100 % 100 %
75056	Spis powszechny i inne 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	20.809,00 20.809,00 8.809,00 8.244,00 565,00 12.000,00	20.806,82 20.806,82 8.806,82 8.241,82 565,00 12.000,00	99,99% 99,99 % 99,98 % 99,97 % 100 % 100 %
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	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.490,85 29.490,85 29.490,85	98,30% 98,30% 98,30%
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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	713.277,00 713.277,00 712.877,00 632.877,00 80.000,00 400,00	711.580,52 711.580,52 711.180,52 631.790,20 79.390,32 400,00	99,76% 99,76% 99,76% 99,83 % 99,24% 100 %
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	10.510,30 10.510,30 10.510,30	95,55% 95,55% 95,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	1.298,88	99,91%
75101	Urzędy naczelnych 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	1.300,00 1.300,00 1.300,00 300,00 1.000,00	1.298,88 1.298,88 1.298,88 298,88 1.000,00	99,91% 99,91% 99,91% 99,63% 100%
752	Obrona narodowa	800,00	600,00	75%
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	800,00 800,00 800,00 800,00	600,00 600,00 600,00 600,00	75% 75% 75% 75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.975,00	144.514,98	96,36%
75404	Komendy wojewódzkie policji w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje /wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji/	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.775,00 107.775,00 102.675,00 15.875,00 86.800,00 5.100,00	102.729,95 102.729,95 97.689,95 15.842,94 81.847,01 5.040,00	95,32% 95,32 % 95,14 % 99,80 % 94,29% 98,82%
	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	200,00 200,00 200,00 200,00	- - - -	- - - -
	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	26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00	26.619,03 26.619,03 26.619,03 26.619,03	99,70% 99,70% 99,70% 99,70%
	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	5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00	5.166,00 5.166,00 5.166,00 5.166,00	97,47% 97,47% 97,47% 97,47%
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	33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00	30.724,53 30.724,53 30.724,53 30.724,53	93,10% 93,10% 93,10% 93,10%
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	56.911,00 56.911,00 56.911,00 56.911,00 56.911,00	- - - - -	- - - - -
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 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	13.259.758,29 8.472.404,00 7.009.154,00 6.728.592,00 5.915.796,00 812.796,00 280.562,00 1.463.250,00 1.463.250,00	13.160.875,19 8.418.649,91 6.996.065,91 6.715.751,44 5.907.992,59 807.758,85 280.314,47 1.422.584,00 1.422.584,00	99,25% 99,37% 99,81% 99,81% 99,87 % 99,38% 99,91 % 97,22 % 97,22 %
	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	519.364,00 519.364,00 495.145,00 446.079,00 49.066,00 24.219,00	517.648,93 517.648,93 493.782,08 445.233,87 48.548,21 23.866,85	99,67% 99,67% 99,72% 99,81% 98,94 % 98,55%

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	2.002.791,00 2.002.791,00 1.950.356,00 1.497.992,00 452.364,00 52.435,00	1.981.551,69 1.981.551,69 1.929.278,25 1.492.448,50 436.829,75 52.273,44	98,94% 98,94 % 98,92 % 99,63 % 96,57 % 99,69%
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	131.200,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00	130.053,77 130.053,77 130.053,77 130.053,77	99,13% 99,13% 99,13% 99,13%
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	53.279,00 53.279,00 53.279,00 53.279,00	51.489,98 51.489,98 51.489,98 51.489,98	96,64% 96,64% 96,64% 96,64%
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	520.631,00 520.631,00 520.631,00 324.752,00 195.879,00	512.903,12 512.903,12 512.903,12 322.326,14 190.576,98	98,52% 98,52% 98,52% 99,25% 97,29%
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	112.727,00 112.727,00 106.640,00 101.683,00 4.957,00 6.087,00	111.562,12 111.562,12 106.101,56 101.144,66 4.956,90 5.460,56	98,97% 98,97 % 99,50 % 99,47 % 100 % 89,71%
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	1.325.582,00 1.325.582,00 1.267.123,00 1.092.494,00 174.629,00 58.459,00	1.317.078,80 1.317.078,80 1.259.764,25 1.088.042,91 171.721,34 57.314,55	99,36% 99,36 % 99,42% 99,59 % 98,33 % 98,04 %
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	81.782,29 81.782,29 81.782,29 81.782,29	79.938,87 79.938,87 79.938,87 79.938,87	97,75% 97,75% 97,75% 97,75%

	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	39.998,00 39.998,00 39.998,00 1.640,00 38.358,00	39.998,00 39.998,00 39.998,00 1.640,00 38.358,00	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	83.272,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	69.356,35 2.978,82 2.978,82 2.978,82 2.978,82	83,29% 99,29% 99,29 % 99,29 % 99,29 %
	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	69.969,00 69.969,00 69.969,00 24.969,00 45.000,00	56.074,53 56.074,53 56.074,53 20.373,00 35.701,53	80,14% 80,14 % 80,14 % 81,59 % 79,34 %
	85158	Izby Wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	4.075,00 4.075,00 4.075,00	4.075,00 4.075,00 4.075,00	100% 100 % 100 %
	85195	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	6.228,00 6.228,00 6.228,00 2.342,00 3.886,00	6.228,00 6.228,00 6.228,00 2.342,00 3.886,00	100% 100 % 100 % 100 % 100 %
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	1.119.877,02 322.871,66 322.871,66 322.871,66 322.871,66	1.099.769,72 322.871,66 322.871,66 322.871,66 322.871,66	98,20% 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	5.193,50 5.193,50 5.193,50 5.193,50	5.193,50 5.193,50 5.193,50 5.193,50	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	76.940,97 76.940,97 76.940,97	72.092,80 72.092,80 72.092,80	93,70% 93,70 % 93,70 %
	85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.130,44 71.130,44 71.130,44	71.130,44 71.130,44 71.130,44	100 % 100 % 100 %

	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	441.139,00 441.139,00 439.739,00 362.231,00 77.508,00 1.400,00	431.839,76 431.839,76 430.439,76 355.151,51 75.288,25 1.400,00	97,89% 97,89% 97,89% 98,05% 97,14% 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	83.300,00 83.300,00 83.300,00 54.367,00 28.933,00	83.212,33 83.212,33 83.212,33 54.366,66 28.845,67	99,89% 99,89% 99,89% 100 % 99,70 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.792,45 52.792,45 52.792,45	49.925,42 49.925,42 49.925,42	94,57% 94,57% 94,57%
	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	66.509,00 66.509,00 66.309,00 48.850,00 17.459,00 200,00	63.503,81 63.503,81 63.303,81 45.846,00 17.457,81 200,00	95,48% 95,48% 95,47% 93,85% 99,99% 100 %
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	418.548,75 353.499,00 353.499,00 336.986,00 295.887,00 41.099,00 16.513,00	392.202,48 347.331,84 347.331,84 331.312,65 290.429,16 40.883,49 16.019,19	93,71% 98,26% 98,26% 98,32% 98,16% 99,48 % 97,01%
	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	10.894,00 10.894,00 10.894,00 9.594,00 1.300,00	5.971,90 5.971,90 5.971,90 4.671,90 1.300,00	54,82% 54,82% 54,82% 48,70% 100 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.705,75 45.705,75 45.705,75	30.448,74 30.448,74 30.448,74	66,62% 66,62% 66,62%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00 8.450,00 8.450,00	8.450,00 8.450,00 8.450,00	100% 100% 100%

855	85501	Rodzina	10.564.041,99	10.524.033,26	99,62%
		Świadczenie wychowawcze	7.435.091,10	7.435.091,10	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	7.435.091,10	7.435.091,10	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.198,26	63.198,26	100 %
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.198,26	58.198,26	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100 %
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.371.892,84	7.371.892,84	100 %
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.530.505,90	2.492.391,79
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	2.530.505,90	2.492.391,79	98,49%	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	76.787,34	75.643,92	98,51%	
	1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.576,88	68.433,46	98,36%	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.210,46	7.210,46	100 %	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.453.718,56	2.416.747,87	98,49 %	
85503	Karta dużej rodziny w tym:	330,12	277,12	83,95%	
	a) wydatki bieżące w tym:	330,12	277,12	83,95 %	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	330,12	277,12	83,95 %	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,12	277,12	83,95 %	
85504	Wspieranie rodziny	32.023,00	31.882,32	99,56%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	32.023,00	31.882,32	99,56%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.023,00	31.882,32	99,56%	
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.112,00	29.111,67	100%	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.911,00	2.770,65	95,18%	
85508	Rodziny zastępcze	106.848,59	106.848,58	100 %	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	106.848,59	106.848,58	100 %	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.848,59	106.848,58	100 %	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.352,28	28.197,78	99,46%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	28.352,28	28.197,78	99,46 %	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.352,28	28.197,78	99,46 %	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.352,28	28.197,78	99,46 %	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430.891,00	429.344,57	99,64%	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym:	350.891,00	349.356,90	99,56%	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350.391,00	349.164,90	99,65%	
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.991,00	226.895,27	99,52%	
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.400,00	122.269,63	99,89%	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	192,00	38,40%	
	b) wydatki majątkowe w tym:	80.000,00	79.987,67	99,98%	
	1) inwestycje	80.000,00	79.987,67	99,98%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.740.364,00	3.412.883,38	91,24%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.723.557,00	1.430.677,29	83,01%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	90.000,00	70.646,47	78,50 %
	2) dotacje na zadania bieżące	90.000,00	70.646,47	78,50 %	
	b) wydatki majątkowe w tym:	1.633.557,00	1.360.030,82	83,26 %	

	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	1.633.557,00 1.125.030,82 240.000,00	1.360.030,82 1.125.030,82 235.000	83,26% 100% 97,92 %
90002	Gospodarka odpadami 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	978.000,00 978.000,00 978.000,00 15.570,00 962.430,00	973.377,46 973.377,46 973.377,46 15.525,57 957.851,89	99,53% 99,53% 99,53% 99,71 % 99,52%
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00	56.238,24 56.238,24 56.238,24 56.238,24	96,63% 96,63% 96,63% 96,63%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00	12.814,50 12.814,50 12.814,50 12.814,50	99,34% 99,34 % 99,34 % 99,34 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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: 1.3) dotacje na inwestycje	175.000,00 15.000,00 15.000,00 8.548,73 6.451,27 160.000,00 160.000,00 160.000,00	175.000,00 15.000,00 15.000,00 8.548,73 6.451,27 160.000,00 160.000,00 160.000,00	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	763.607,00 253.607,00 253.607,00 253.607,00 510.000,00 510.000,00	741.771,53 231.771,53 231.771,53 231.771,53 510.000,00 510.000,00	97,14% 91,39% 91,39% 91,39% 100 % 100 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	- - - -	- - - -
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	13.412,11 13.412,11 13.412,11 13.412,11	89,41% 89,41% 89,41% 89,41%
90095	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	13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00	9.592,25 9.592,25 9.592,25 9.592,25	73,22% 73,22% 73,22% 73,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447.800,00	447.800,00	100%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	207.800,00 207.800,00 207.800,00	207.800,00 207.800,00 207.800,00	100% 100% 100%
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	188.000,00 188.000,00 188.000,00	188.000,00 188.000,00 188.000,00	100% 100% 100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	100% 100% 100% 100%
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	12.000,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	100% 100% 100%
926		Kultura fizyczna	1.152.590,00	1.132.549,63	98,26%
	92601	Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	1.009.410,00 1.009.410,00 1.009.410,00	1.009.410,00 1.009.410,00 1.009.410,00	100 % 100 % 100 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych,, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	140.180,00 111.580,00 56.580,00 9.750,00 46.830,00 55.000,00 28.600,00 28.600,00	120.139,63 97.989,63 44.989,63 3.884,70 41.104,93 53.000,00 22.150,00 22.150,00	85,70% 87,82% 79,52% 39,84% 87,77% 96,36 % 77,45% 77,45%
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	100 % 100 % 100 %
OGÓLEM w tym:			39.209.113,76	37.786.856,45	96,37%
a) wydatki bieżące w tym:			31.472.653,76	30.888.407,06	98,14%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			20.071.424,16	19.584.633,46	97,57%
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.272.262,87	13.188.840,96	99,37%
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.799.161,29	6.395.792,50	94,07%
2) dotacje na zadania bieżące			606.875,00	579.141,97	95,43 %
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			10.761.354,60	10.693.907,10	99,37%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			33.000,00	30.724,53	93,10%
b) wydatki majątkowe w tym:			7.736.460,00	6.898.449,39	89,17%
1) inwestycje w tym:			7.736.460,00	6.898.449,39	89,17%
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			1.125.030,82	1.125.030,82	100 %
1.3) dotacje na inwestycje			442.000,00	436.400,00	98,73%

**V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r.
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

		Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Dochody ogółem:	36.285.305,16	40.387.109,69
2.	Wydatki ogółem:	39.209.113,76	37.786.856,45
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt/+ nadwyżka :	-2.923.808,60	2.600.253,24
4.	Przychody budżetu z czego:	3.923.808,60	5.123.808,60
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	755.054,86	755.054,86
	- 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	2.168.753,74	3.368.753,74
	- z tytułu zaciągniętych kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.000.000,00	1.000.000,00
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00

			1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5.000,00 7.371.892,84	5.000,00 7.371.892,84	5.000,00 7.371.892,84
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	2.527.281,40	2.489.167,29	-	-	-
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	-	-	2.527.281,40	2.527.281,40	2.489.167,29
85503	2010		Karta dużej rodziny 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	330,12	277,12	-	-	-
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	-	-	330,12	330,12	277,12
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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	28.352,28	28.197,78	-	-	-
				28.352,28	28.197,78	-	-	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	-	-	28.352,28	28.197,78
				28.352,28	28.197,78
				28.352,28	28.197,78
				28.352,28	28.197,78
	Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2021 r.	10.207.554,26	10.167.385,93	10.207.554,26	10.167.385,93

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2021 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:
 środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 125.000 zł
 z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 125.000 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie na 31.12.2021 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	92.435,29
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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	53.458,55 53.458,55 53.458,55 53.458,55 53.458,55
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	1.740,44 1.740,44 1.740,44 1.740,44 1.740,44
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	34.236,30 34.236,30 34.236,30 34.236,30 34.236,30
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	29.766
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje -wykonanie projektu parkingu w Izdebniku	29.766 29.766 29.766 29.766

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. zrealizowane w 2021 r.

Dochody:

Dz.	rozdz.	§	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	% realiz.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.000	67.191,20	110,15 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000	67.191,20	110,15%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000	67.191,20	110,15%

Dochody uzyskano w 2021 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki :

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za 2021r	% realiz.
851		Ochrona zdrowia	72.969,00	59.053,35	80,93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.978,82	99,29%
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	3.000,00	2.978,82	99,29 %
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	2.978,82	99,29%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.978,82	99,29%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.969,00	56.074,53	80,14%
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	69.969,00	56.074,53	80,14 %
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.969,00	56.074,53	80,14 %
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.969,00	20.373,00	81,59 %
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	35.701,53	79,34 %
Razem wydatki			72.969,00	59.053,35	80,93%

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 2021 r. został uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2020 r. w kwocie 11.969 zł.

IX. dochody i wydatki z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jak poniżej:

Dochody:

Dz.	rozdz.	§	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	% realiz.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.804,04	7.804,04	100 %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7.804,04	7.804,04	100 %
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.804,04	7.804,04	100 %

Wydatki:

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za 2021r	% realiz.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.804,04	7.804,04	100 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.804,04	7.804,04	100 %
		a) wydatki bieżące w tym:	7.804,04	7.804,04	100 %
		2) dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla GOK w Lanckoronie na realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem mającym na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	7.804,04	7.804,04	100 %
Razem wydatki			7.804,04	7.804,04	100 %

X. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r.

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dochody					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4.000	1.099,65
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1.099,65
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			4.000	1.099,65
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			4.000	1.099,65
Wydatki					
II. Wydatki ogółem w tym:		900		4.000	1.099,65
			90019	1.000	-

a) wydatki bieżące w tym:		90026	3.000	1.099,65
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			4.000	1.099,65
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4.000	1.099,65
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	1.099,65
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 2021 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „. W roku 2021 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 3.917,17 zł /w tym: w ramach środków pozyskanych z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska 1.099,65 zł./

Gmina, na podstawie złożonych wniosków, odebrała od mieszkańców odpady zawierające azbest w ilości 14,34 Mg.

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

XI. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r.

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dochody:				
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		973.352,36
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		90002	973.352,36
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			973.352,36
I. Wydatki ogółem w tym:		900		973.377,46
			90002	973.377,46
a) wydatki bieżące w tym na:				973.377,46
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				973.377,46
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15.525,57
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				957.851,89

Na podstawie art.6r ust.2e, ustawy z dn.13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj.Dz.U z 2021 r. poz.888 z późn.zmianami/ Wójt Gminy Lanckorona przekazuje szczegółową informację o dochodach i wydatkach Gminy na gospodarkę odpadami w 2021 roku.

Dochody Gminy Lanckorona uzyskane w roku 2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 973.352,36 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 954.065,14 złotych

2. obsługę administracyjną systemu 19.312,32 zł

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 973.377,46 zł.

Usługę odbierania, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 2021 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- 15.525,57 zł, przesyłki pocztowe 1.555,50 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 540,70 zł, konserwacja kserokopiarki 492 zł, zakup tonerów do drukarki i materiałów biurowych 1.198,55 zł.

W 2021 roku udało się zachować równowagę pomiędzy wpłatami z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów a wydatkami na ten cel. Niewielka różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta ze środków budżetu.

XII. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r. dla :

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan dotacji po zmianach na 2021 r.				Wykonanie na 31.12.2021 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	
400	40002	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody		50.000 50.000	- -	43.620,50 43.620,50	- -	
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	50.000	-	43.620,50	-	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42.000 42.000	- -	41.400 41.400	- -	
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wyrzębnień		4.075 4.075	- -	4.075 4.075	- -	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.075	-	4.075	-	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90.000 90.000	400.000 240.000	70.646,47 70.646,47	395.000 235.000	
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	90.000	-	70.646,47	-	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i					

XIII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	89.975,99 89.975,99 89.975,99 89.975,99	99,97 % 99,97 % 99,97% 99,97%
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	2.073.543,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00	2.072.329,35 41.400 41.400 41.400 41.400	99,94 % 98,57% 98,57% 98,57% 98,57%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	1.667.543,00 1.667.543,00 1.667.543,00	1.667.542,60 1.667.542,60 1.667.542,60	100 % 100 % 100 %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	364.000,00 364.000,00 364.000,00	363.386,75 363.386,75 363.386,75	99,83% 99,83% 99,83%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	658.100,00 658.100,00 658.100,00 658.100,00	141.981,56 141.981,56 141.981,56 141.981,56	21,57 % 21,57 % 21,57% 21,57%
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000	100 % 100 % 100% 100%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000	100 % 100 % 100 %
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje	1.463.250 1.463.250 1.463.250 1.463.250	1.422.584 1.422.584 1.422.584 1.422.584	97,22 % 97,22 % 97,22 % 97,22 %
855		Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: b) wydatki majątkowe w tym na: 1) inwestycje	80.000 80.000 80.000 80.000	79.987,67 79.987,67 79.987,67 79.987,67	99,98 % 99,98 % 99,98 % 99,98 %

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.303.557,00	2.030.030,82	88,13 %
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.633.557,00	1.360.030,82	83,26 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.633.557,00	1.360.030,82	83,26 %
		1) inwestycje w tym:	1.633.557,00	1.360.030,82	83,26 %
		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	1.125.030,82	1.125.030,82	100 %
		1.3) dotacje na inwestycje	240.000,00	235.000,00	97,92 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000,00	160.000,00	100 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	160.000,00	160.000,00	100 %
		1) inwestycje w tym:	160.000,00	160.000,00	100 %
		1.3) dotacje na inwestycje	160.000,00	160.000,00	100 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.000,00	510.000,00	100 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	510.000,00	510.000,00	100 %
		1) inwestycje	510.000,00	510.000,00	100 %
926		Kultura fizyczna	1.038.010,00	1.031.560,00	99,38 %
	92601	Obiekty sportowe	1.009.410,00	1.009.410,00	100 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.009.410,00	1.009.410,00	100 %
		1) inwestycje	1.009.410,00	1.009.410,00	100 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.600,00	22.150,00	77,45 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	28.600,00	22.150,00	77,45 %
		1) inwestycje	28.600,00	22.150,00	77,45 %
OGÓLEM			7.736.460,00	6.898.449,39	89,17 %

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

XIV. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		117.465,30 zł
rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	kwotę	89.975,99 zł
wykonano sieć wodociągową o długości 620 mb. w miejscowości Izdebnik (ul. Dworska),		
rozdz. 01030 – Izby rolnicze	kwotę	6.926,24 zł
przeznaczono jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych		
rozdz.01095 – Pozostała działalność	kwotę	20.563,07 zł
wydatkowano na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 20.359,07 zł oraz refundacja części wynagrodzeń za sporządzanie informacji odnośnie uprawy maku i konopii włóknistych 204 zł – zadania zlecone gminie		
Dział 020 – Leśnictwo		3.000 zł
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	za kwotę	3.000 zł
Zakupiono i założono rury pod drogą „Do Lasu na Moczary” w miejscowości Lanckorona wraz z niwelacją terenu		
Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		43.620,50 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	kwotę	43.620,50 zł
Przeznaczono na dopłatę do wody dla mieszkańców gminy		
Dział 600 – Transport i Łączność		3.596.821,94 zł
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	kwotę	92.122,48 zł
Przeznaczono na dopłaty do przewozów lokalnych na trasie Izdebnik-Lanckorona-Jastrzębia, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 82.821,22 zł		
rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	kwotę	41.400 zł
przekazano jako dotację celową dla Powiatu Wadowickiego na wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Lanckorona-Jastrzębia – zadanie zostało wykonane i rozliczone		
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	kwotę	1.956.273,69 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 288.731,09 zł w tym na : Wykonano oznakowanie dróg gminnych publicznych ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego. ul. Jagiellońska, ul. Targowa oraz 70-lecia Niepodległości Polski, w miejscowości Lanckorona za kwotę 24 458, 55 złotych. Zakupiono i założono rury w obrębie drogi gminnej Dział Palecki w miejscowości Lanckorona za kwotę 29 000 złotych.- Zadania wykonane ze środków sołectkich Lanckorony. Wykonano naprawę dróg gminnych w miejscowości Lanckorona, uzupełniono nawierzchnię dróg i poboczy kruszywem za kwotę 7 281,60 złotych. Wykonano remont dróg gminnych w miejscowości Izdebnik (pobocza) za kwotę 36 150,00 złotych. Dokonano naprawy dróg gminnych w miejscowości Izdebnik (uzupełnienie dróg i poboczy kruszywem) za kwotę 8 394,75 złotych. Wykonano naprawę dróg gminnych w miejscowości Skawinki za kwotę 7 000 złotych - środki sołectkie. Wykonano utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Podchybie za kwotę 2 822,00 złotych. Wykonano naprawę dróg gminnych, uzupełnienie dróg i poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Jastrzębia za kwotę 5096,26 złotych. Uzupełnienie ubytków na drogach 2.180,40 zł, założenie krat metalowych na drogach w Lanckoronie i Izdebniku 2.090,44 zł, wykonanie tablic informacyjnych przy drogach w Lanckoronie i Izdebniku 2.647,46 zł, czyszczenie korytek ściekowych i przepustów w Izdebniku 1.275,60 zł Dokonano wymiany szyb w wiatach przystankowych w Skawinkach za kwotę 3.800 zł, zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 2.000 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 2021 r.

wydatkowano kwotę 185.559,27 zł w tym: 18.302,68 zł zakup mieszanki

- wydatki majątkowe:

1.667.542,60 zł w tym:

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 12180420066 Skawinki – Marcówka – Szewcówka w km. 0 + 370 do 0 + 730. Położono nawierzchnię asfaltową. Koszt przebudowy to kwota 118 431,99. + nadzór inwestorski 2 100 złote.

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 12180420056 Jastrzębia do Sodku w km. 0+000 do 0 + 450. w miejscowości Jastrzębia Położono nawierzchnię asfaltową. Koszt przebudowy wyniósł 185 356,52 złotych + nadzór inwestorski 3400 złotych. Te zadania zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Trwa budowa sanitariatów z instalacjami, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 31 miejsc postojowych, budowa 3-ch studni chłonnych, rozbiórka i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach w Lanckoronie za kwotę 628 008,59 złotych. Nadzory inwestorskie branża konstrukcyjno-budowla, instalacyjna i elektryczna oraz nadzór autorski to kwota 17 829,50 złotych. Z uwagi na trudności w zakończeniu realizacji zadania pozostała niewykorzystana kwota tj. 79.441,78 zł została uwzględniona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021. Zadanie finansowane ze środków z RFIL w całości.

Zakończono budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, bramownicą, pochylnią i chodnikami oraz budową zjazdu publicznego w miejscowości Izdebnik za kwotę 670 350,00 + nadzór inwestorski za kwotę 12 300 złotych, projekt budowlany 29.766 zł razem koszty:712.416 zł.– dofinansowanie z RFIL 617.475,40 zł

rozd.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.507.025,77 zł

wydatki bieżące

1.143.639,02 zł

Wykonano remont drogi gminnej Skawinki – Dzidkówka nr 12180420059 w km. 0 + 000 do 0 + 280. Położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu to kwota 98 900,56 złotych + nadzór inwestorski 1 000 złotych + badania kontrolno – geologiczne 2 000 złotych. Wykonano remont drogi gminnej Jastrzębia - k/Rzeki nr 12180420054 w miejscowości Jastrzębia w km. 0+000 do 0+260, położono nawierzchnię asfaltową, wraz z remontem przepustu w km. 0+000. Koszt remontu to kwota 104 274,48 złotych + nadzór inwestorski 1130 złotych. Wykonano remont drogi gminnej Lanckorona – Pagórki w km. 0+000 do 0 +600, w ramach remontu położono nawierzchnię asfaltową. Koszt wykonania to kwota 209 048, 98 złotych + inspektor nadzoru 2.000 zł.

Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik - Zarębówka – Prewentorium nr 470144K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 000 do 0 + 700 oraz 2 + 200 do 2 + 300, położono nawierzchnię asfaltową, za kwotę 294 330,88 złotych + nadzór inwestorski 3190,00 złotych. Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik - Migowka nr 470145K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 150 do 0 + 900, położono nawierzchnię asfaltową, za kwotę 224 652,55 złotych + nadzór inwestorski 2430,00 złotych. Wykonano remont drogi gminnej Izdebnik – Podchybie – Leszcze nr 470141K w miejscowości Izdebnik w km. 0 + 250 do 1 + 600, położono nawierzchnię asfaltową, za kwotę 152 800,44 złotych + nadzór inwestorski 1650,00 złotych. Wykonano remont dróg gminnych w miejscowości Izdebnik, Skawinki(pobocza) oraz naprawa przepustu w Jastrzębi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych za kwotę 36 150,00 złotych, wykonano tablice informacyjne zgodnie z umowami na dofinansowanie zadań

Wydatki majątkowe:

363.386,75 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej Skawinki – Owczarnia – Stronie nr 470159K w km. 0 + 100 do 0 + 700. Położono nawierzchnię asfaltową. Koszt przebudowy to kwota 359 486,75 złotych + nadzór inwestorski 3 900 złotych

Dział 630 –Turystyka

42.835,00 zł

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę 42.835,00 zł
wydatkowano na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” promującego rozwój turystyki lokalnej w ramach organizowania wycieczek szkolnych dla uczniów.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

336.096,95 zł

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

336.096,95 zł

w tym: wydatki bieżące poniesiono na:

194.115,39 zł

- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym :
energia, gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości, 108.162,66 zł, przeglądy przewodów kominowych budynków mienia i usługi kominarskie za kwotę 3.145,88 zł, ubezpieczenie budynków 3.682 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60 zł, wykonanie wyceny wartości nieruchomości w Lanckoronie za kwotę 5.104,50 zł. Wykonano projekt oznakowania ulic w miejscowościach Skawinki i Jastrzębia za kwotę 22.140 złotych. Wykonano przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych na Górze Zamkowej i w budynkach mienia komunalnego razem 7.950 zł. Zapłata za czynności geodezyjne dot. ustalenia przebiegu granic w Skawinkach za kwotę 4.900 zł podziały działek w Lanckoronie 7.300 zł. Wykonano naprawę pokrycia dachu w budynku Izdebnik 43 za kwotę 6.150,70 zł na budynku ul.Karola Wojtyły 6 w Lanckoronie – 3.936 zł, wymiana szyb w budynku Izdebnik ul.Sportowa 8 – 1.600 zł, usunięcie awarii elektrycznej ul. 3 Maja 3 w Lanckoronie – 300 zł Ponadto opłaty za ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i użyczenia nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych oraz inne drobne remonty i wydatki,

wydatki majątkowe: 141.981,56 zł

wykonano adaptację pomieszczeń w budynku w Lanckoronie ul. 3 Maja 11, na pomieszczenia biurowe za kwotę 82.080,56 zł oraz wykonanie powłok zabezpieczających ściany zewnętrzne budynku komunalnego (OSP) w miejscowości Izdebnik za kwotę 59 901,00 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa

47.921,48 zł

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę

2.766,74 zł

wydatkowano na ogłoszenia prasowe dot. częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Skawinkach , serwis systemu informacji przestrzennej 2.460 zł.

rozd. 71035 – cmentarze

kwotę

45.154,74 zł

wydatkowano na: wydatki bieżące

- tj. utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości , prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody łącznie 34.236,30 zł
- wywóz nieczystości z cmentarza, prace porządkowe, zakup wody i energii na cmentarzu w Skawinkach na kwotę 10.918,44 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

3.182.486,88 zł

Zadania zlecone

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

48.925,00 zł

-w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Zadania własne

rozd. 75022 – Rady gmin

kwotę

118.609,77 zł

wydatkowano na wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych – 105.700 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	2.242.563,62 zł
w tym: wydatki bieżące	2.222.374,27 zł	

wydatkowano na : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia łącznie na kwotę 1.940.931,56 zł
 wydatki rzeczowe na kwotę 281.632,06 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu, energii, odbiór ścieków, abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet, prenumerata czasopism. Zakup mebli biurowych – Referat finansowy 23.001 zł, zakup komputerów, akumulatorów, baterii oraz telefonów - 10.830 zł. Zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków ochrony osobistej dla pracowników i środków odkażających, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracowników, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, opłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa serwisu kserokopiarki i komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, asysta techniczna- programy komputerowe USC, ELUD+, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i gotówki w kasie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, przeglądy okresowe instalacji i kotłów c.o. oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługa bankowa budżetu Gminy i inne.

Wydatki majątkowe:
 Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lanckoronie ul. Krakowska 8, za kwotę 20 000 złotych.

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne		20.806,82 zł
--------------------------------------	--	--------------

wydatkowano na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w gminie Lanckorona – zadanie to dotowane w 100 % z budżetu Państwa

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	29.490,85 zł
---	-------	--------------

wydatkowano na:

- zakupiono nagrody na konkursy gminne m.in.:
 „Twierdza Lanckorony”
 „Szumiące wierszyki”
 Konkurs papieski, gminny konkurs wiedzy na temat 253 rocznicy Konfederacji Barskiej, „Turbokozak”, „Drugie życie śmieci”, Europejski Dzień Języków Obcych, Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa, pocztówka zimowo-świąteczna.
- zakupiono puchary na imprezę sportową „Bieg o memoriał Lucka Chorążego” puchary i nagrody na bieg na orientację uczestników i kadry OHP Województwa Małopolskiego, z okazji jubileuszu 40-lecia Koła Łowieckiego „Myśliwiec”
- zakupiono słodycze, kwiaty na uroczystości gminne: rocznica Gminnego Żłobka, Dzień Bibliotekarza i bibliotek, rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica bitew lanckorońskich i Konfederacji Barskiej, jubileusze placówek oświatowych, zakończenie roku szkolnego. Zakupiono upominki dla dzieci klas I z okazji ślubowania, statuetkę dla wyróżnionego ucznia z okazji zakończenia roku szkolnego
- Wykonano ściankę z nadrukiem Gmina Lanckorona oraz rollup z nadrukiem „Patronat honorowy Wójta Gminy Lanckorona” 2.339,48 zł

Ponadto poniesiono koszty informacji prasowych promujących gminę w Kronice Beskidzkiej oraz inne wydatki

- opłacono usługę „live streamingu video”

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		711.580,52 zł
--	--	---------------

wydatki w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi placówek oświatowych

w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631.790,20 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 79.790,32 zł		
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	kwotę	10.510,30 zł
- wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia LGD Gościniec 4 Żywiołów		
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		1.298,88 zł
rozdz. 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		
Dział 752 – Obrona narodowa		600,00 zł
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	kwotę	600,00 zł
wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu spraw obronnych - w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 600 zł		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144.514,98 zł
rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	kwotę	10.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwotę	102.729,95 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 lekarские, i inne wydatki		
rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	kwotę	26.619,03 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, wykonanie osłon na stanowiska pracy, oraz wydatki związane z usuwaniem strat spowodowanych intensywnymi opadami deszczu		
rozdz. 75495 – Pozostała działalność	kwotę	5.166,00 zł
w tym: wydatki bieżące wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		30.724,53 zł
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	30.724,53 zł
przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		13.160.875,19 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:		8.418.649,91 zł
- wydatki bieżące: w tym:	6.996.065,91 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	5.907.992,59 zł	
- wydatki majątkowe: w tym:	1.422.584,00 zł	
Zakończono nadbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w miejscowości Izdebnik wraz z dobudową klatki schodowej. W roku 2021 kontynuowano roboty budowlane oraz utwardzono teren wokół Szkoły, wykonano wymianę balustrad na klatce schodowej o długości 17 mb. i montaż pochwyty o długości 14 mb. ze względu na duży stopień zużycia i zapewnienia bezpieczeństwa. Ogółem w roku 2021 wydatkowano 754.000 zł w tym dofinansowanie ze środków RFIL 728.041		

zł. Ponadto zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanych sal za kwotę 208.000 zł przy wsparciu finansowym Fundacji ORLEN 100.000 zł oraz ze środków rezerwy subwencji oświatowej 85.000 zł

Wykonano kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla inwestycji pn: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi za kwotę 3300 złotych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jastrzębi. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie za kwotę 3 438 177,87 złotych + nadzór inwestorski 46 500 złotych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 220.000 zł we wszystkich Szkołach na terenie gminy. W roku 2021 udało się zrealizować wydatki na kwotę 180.034 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2022

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517.648,93 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	445.233,87 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	1.981.551,69zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.492.448,50 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	130.053,77 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.489,98 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	512.903,12 zł
w tym: wydatki bieżące:	
w tym - wynagrodzenia i pochodne	322.326,14 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	111.562,12 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	101.144,66 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	1.317.078,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.088.042,91 zł
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79.938,87 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	39.998 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.640,00 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 798 w 52 oddziałach, w tym:

- w szkołach podstawowych w 39 oddziałach uczy się 579 uczniów, na jeden oddział przypada 15 uczniów, w tym 1 oddział przysposabiający do pracy 7 uczniów
- do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 81 dzieci
- do 8 oddziałów przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 138 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 23

uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w tym 2 uczniów posiada orzeczenie o realizacji kształcenia specjalnego w formie nauczania indywidualnego oraz 11 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze a 10 uczniów zajęcia logopedyczne. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową.

Szkoły i przedszkola zatrudniają 73 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, 58 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć / co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 111,50 et.. Pracowników obsługi 35,79 etatów. Łączna ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 147,29. Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi: **1.184,64 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 1.266,93 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 1.012,70 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Skawinkach 1.086,28 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 1.310,95 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 1.151,34 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 2020 w wysokości: 177.047,18 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 doksztalaniem 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 110.216 zł, na opłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w publicznych przedszkolach dotowanych przez gminę Sułkowice, gminę Stryszów, gminę Kalwaria Zebrzydowska.

W roku 2021 otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach i Przedszkolach w wysokości: 261.534 złote. W Szkole Podstawowej w Lanckoronie oraz w Izdebniku realizowany był projekt „Jeżdżę z głową” mający na celu naukę jazdy na nartach/snowbordzie dla najmłodszych dzieci w ramach małopolskiego projektu „Jeżdżę z

głową. Otrzymano dofinansowanie ” w wysokości 10.164,70 zł, całkowity koszt projektu wyniósł 20.344,70 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 : 79.938,87 złotych.

Szkoła Podstawowa w Lanckoronie otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej w ramach projektu „Aktywna tablica” w kwocie 35.000 zł.

W szkołach na terenie gminy realizowany był także projekt pn.”Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Gmina na ten cel uzyskała dotację w kwocie 29.354,90 zł przy całkowitym koszcie zadania 42.835 zł.

Gmina Lanckorona otrzymała dotację celową w ramach ogólnopolskiego programu pn.”Laboratoria przyszłości” w kwocie 220.000 zł. W ramach programów został zakupiony sprzęt informatyczny dla szkół w 100% pokryty z dotacji./Kwota 39.966 zł pozostała do wydatkowania w roku 2022/

Zespół Szkół w Izdebniku otrzymał wsparcie finansowe z Fundacji ORLEN na zakup wyposażenia w kwocie 100.000 zł oraz z rezerwy subwencji oświatowej 85.000 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 **69.356,35 zł**

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 2.978,82 zł

wydatkowano na zakup materiałów – nagród do realizacji programu profilaktycznego,

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 56.074,53 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 4.075,00 zł

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

rozd. 85195 – Pozostała działalność kwotę 6.228,00 zł

wydatkowano na organizację transportu osób uprawnionych do punktów szczepień przeciwko „Covid-19” oraz funkcjonowanie punktu informacyjno-koordynującego – środki na ten cel w 100% pochodziły z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 –Pomoc społeczna **1.099.769,72 zł**

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwotę 322.871,66 zł

wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziesięciu 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 5.193,50 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		72.092,80 zł
wydatkowano na: zasiłki okresowe	51.556,54 zł	
oraz zasiłki celowe, specjalne dla podopiecznych GOPS	20.536,26 zł	
rozd. 85216 – Zasiłki stałe		71.130,44 zł
wydatkowano na zasiłki stałe dla podopiecznych wymagających pomocy		
rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano kwotę	431.839,76 zł
w tym:		
- zadania własne – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,		
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.151,51 zł oraz	
wydatki rzeczowe	76.688,25 zł	
rozd. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwotę	83.212,33 zł
wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych		
w tym: zadania własne	40.692,33 zł	
zadania zlecone	42.520,00 zł	
rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	kwotę	49.925,42 zł
w tym: na dożywianie uczniów w szkołach	kwotę 472,00 zł	
w tym Zespół Szkół w Izdebniku		
na wypłatę zasiłków celowych na żywność	49.453,42 zł	
rozd.85295 – Pozostała działalność	kwotę	63.503,81 zł
wydatkowano na prowadzenie „Klubu Senior” w Lanckoronie oraz program „Wspieraj seniora”		
w tym na wynagrodzenia i pochodne	45.846 zł	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		392.202,48 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	kwotę	347.331,84 zł
przeznaczono na świetlice szkolne działające w szkołach na terenie gminy		
w tym na wynagrodzenia i pochodne	290.429,16 zł	
rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwota	5.971,90 zł
wydatkowano na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące		
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	kwota	30.448,74 zł
wydatkowano na stypendia dla uczniów z terenu gminy. W roku 2021 z tej formy pomocy skorzystało 65 uczniów, w tym: ze szkoły podstawowej 25 dzieci, ze szkoły ponadpodstawowej 40 uczniów.		
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
kwotę		8.450 ,00 zł
przeznaczono na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce		
Dział 855 – Rodzina		10.524.033,26 zł
rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze	kwota	7.435.091,10 zł
wydatkowano na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w tym: wypłacone świadczenia dla rodzin:		
7.371.892,84 zł oraz koszty obsługi zadania-wynagrodzenia i pochodne		
63.198,26 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa		
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano kwotę	2.492.391,79 zł
w tym: zadanie zlecone gminie	2.489.167,29 zł w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwota 68.433,46 zł	
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	3.985,96 zł	
- zasiłki: rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia i zasiłki 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 2.416.747,87 zł

- dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.151,74 zł i należnych odsetek od dotacji
w kwocie 1.072,76 zł

rozd.85503 – Karta dużej rodziny kwotę 277,12 zł

wydatkowano w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozd.85504 – Wspieranie rodziny kwota 31.882,32 zł

w tym: wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny - zadanie własne

rozd.85508 – Rodziny zastępcze kwotę 106.848,58 zł

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

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 28.197,78 zł

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

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

rozd.85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę 429.344,57 zł

w tym: wydatki bieżące 349.356,90 zł

wydatkowano na prowadzenie Gminnego Żłobka w Lanckoronie, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 226.895,27 zł.

Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w
wysokości 34.560 zł w ramach programu rządowego „Maluch+”, odpłatność

rodziców to kwota 88.720 zł

Wydatki majątkowe: 79.987,67 zł

Wykonano przebudowę placu zabaw – przy dofinansowaniu z budżetu państwa
w kwocie 63.990 zł .

Ponadto Gminny Żłobek otrzymał dotację celową na doposażenie sal w kwocie
44.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.412.883,38 zł

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.430.677,29 zł

w tym: wydatki bieżące, 70.646,47 zł

w tym:

dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego w Lanckoronie do oczyszczalni
ścieków w Lanckoronie,

wydatki majątkowe: w tym: 1.360.030,82 zł

- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono 47 dotacji dla osób prywatnych na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 235.000 zł w tym:
dla mieszkańców Skawinek - 12 dotacji na kwotę 60.000 zł , dla mieszkańców
Izdebnika - 22 dotacji na kwotę 110.000 zł, Lanckorony – 2 dotacje na kwotę
10.000 zł, Jastrzębi – 6 dotacje na kwotę 30.000 zł oraz Podchybia 5 na kwotę
25.000 zł

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Lanckorona o długości 3 118 mb, za kwotę 1.125.030,82 zł. Zadanie to będzie
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w
kwocie 571.223 zł.

Z uwagi na trudności w zakończeniu realizacji zadania wydatki na ten cel zostały
ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie wydatków niewygasających

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 973.377,46 zł

w tym: wydatki bieżące:

Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 973.377,46 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 15.525,57 zł), przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, materiały biurowe i inne wydatki bieżące.

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi kwotę 56.238,24 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 12.814,50 zł

wydatkowano na zakupy oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy

rozd.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 175.000,00 zł

w tym wydatki bieżące: 15.000 zł

Wydatkowano na zatrudnienie eko-doradcy i prowadzenie punktu

konsultacyjnego dla mieszkańców od 1.07.2021 r. w ramach programu „Czyste powietrze” – sfinansowano ze środków dotacji WFOŚ

Wydatki majątkowe: 160.000 zł

Realizowano program wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Wypłacono dotacje dla 32 gospodarstw domowych – po 5.000 zł, na wymianę źródeł ciepła na ogrzewanie gazowe.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 741.771,53 zł

w tym: wydatki bieżące 231.771,53 zł

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

wydatki majątkowe: 510.000,00 zł

Zawarto umowę na budowę instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona, w tym:

1) budowa sieci w miejscowości Izdebnik - przysiółek Migówka –

2) budowa sieci Izdebnik i Podchybie

3) budowa sieci w miejscowości Jastrzębia

4) budowa sieci w miejscowości Skawinki,.

5) budowa sieci w miejscowości Lanckorona ul. Kalwaryjska, Krakowska

Ogólny koszt inwestycji wynosi 498 000 złotych + nadzór inwestorski

12 000 złotych. Z uwagi na trudności w realizacji zadania, Rada Gminy podjęła

Uchwałę o przekazaniu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające

w kwocie 364.480,00 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 13.412,11 zł

W roku 2021 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

zawierających azbest - 3.917,17 zł. Odebrano wyroby zawierające azbest w ilości 14,34 Mg

Wydatki w tym rozdziale obejmują również koszty utrzymania

zrekultywowanego wysypiska śmieci w Lanckoronie, w roku 2021 wydatkowano

na ten cel 9.494,94 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność kwota 9.592,25 zł

wydatkowano na :

- utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt z terenu gminy, usługi

weterynaryjne oraz pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 447.800,00 zł

rozd. 92109 - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 207.800,00 zł

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

Kultury w Lanckoronie – dotacja podmiotowa 199.800 zł oraz dotacja celowa –

8.000 zł		
rozdz. 92116 – Biblioteki	kwotę	188.000,00 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie oraz Filie w Izdebniku , Jastrzębi i Skawinkach		
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	kwotę	40.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące		
Wykonano remont kapliczki św. Antoniego w Izdebniku		
Koszt remontu wyniósł 40 000,00 złotych. Zadanie wykonane przy udziale dotacji w wysokości 10 000,00 złotych z budżetu województwa małopolskiego.		
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		1.132.549,63 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	kwotę	1.009.410,00 zł
przeznaczono na wydatki majątkowe tj. Zakończono budowę boiska do piłki nożnej w Skawinkach. Zadanie to realizowane było przez 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 2021 wyniosło 400.000 zł		
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwotę	120.139,63 zł
wydatki bieżące w tym :		
	97.989,63 zł	
- dotacja	53.000,00 zł	
- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej,	24.644,93 zł	
- na realizację projektów sportowych dla dzieci	20.344,70 zł	
W Szkole Podstawowej w Lanckoronie i w Zespole Szkół w Izdebniku realizowane były projekty polegające na nauce jazdy na nartach/snowboardzie dla dzieci w ramach programu wojewódzkiego „Jeżdżę z głową” dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 10.164,70 zł		
Wydatki majątkowe: 22.150 zł		
Wykonano zabezpieczenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Izdebniku współfinansowane z dotacji celowej Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS w kwocie 15.500 zł		
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	kwotę	3.000,00 zł
wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe		

XV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2021 r.

Przychody :

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r. wynosi	19.002,60	19.002,60
Plan przychodów na 2021 r. ogółem wynosi	2.070.997,40	
w tym: dotacja z budżetu	140.000,00	
Wykonanie przychodów na 31.12 2021 r. wyniosło	-	1.910.763,72
w tym: dotacja z budżetu	-	114.266,97
pokrycie amortyzacji	-	36.346,12
Ogółem	2.090.000,00	1.966.112,44

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 52.140,74 zł w tym : wymagalne 22.082,39 zł

Wydatki :

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Plan wydatków na 2021 r. ogółem wynosił	2.070.910,00	-
Wykonanie wydatków na 31.12 2021 wyniosło	-	1.949.070,20
Odpis amortyzacji	-	36.346,12
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	6.600,00
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2021 r. wyniósł	19.090,00	-19.303,88
Ogółem	2.090.000,00	1.966.112,44

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 115.578,50 zł .Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wykonano 29 pochówki na cmentarzach w Lanckoronie oraz 10 pochówków w Skawinkach. Ze środków własnych zakładu dokonano zakupu środków trwałych tj.: beczka na wodę 4000 l, części zamiennie do oczyszczalni ścieków.

XVI. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych, w 2021 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 2021 r. poz.1915 z późniejszymi zmianami/ - nie posiadają rachunków dochodów własnych.

XVII. 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) Trwa realizacja projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie" dofinansowanego ze środków EFR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z podpisaną umową na dofinansowanie, dokonano zmniejszenia planu dochodów, o kwotę 274.714 zł, na ten cel uchwałą Rady Gminy Lanckorona Nr XXV/175/2021 z dn.17.03.2021 r. oraz wydatków o kwotę 354.235,18 zł. Z uwagi na trudności w realizacji zadania wydatki te w łącznej kwocie 1.125.030,82 zł, Uchwałą Rady Gminy Lanckorona zostały uwzględnione w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021.

- **Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych** Gmina Lanckorona realizowała w 2021 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. Była ona realizowana w latach 2019-2021. W roku 2021 poniesiono zaplanowane wydatki w wysokości 1.006.410 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem. Inwestycja zakończona i rozliczona w 100%.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- W 2019 roku rozpoczęto nadbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 600.000 zł – zabezpieczone w WPF oraz 154.000 zł w ramach wydatków bieżącego budżetu. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- W 2021 roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. Budowa Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, a planowany koszt jego wykonania to 1.477.250 zł. W roku 2021 wydatkowano 277.250 zł

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- Podpisano umowę na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości Jastrzębia na kwotę 3.484.677,87 zł, z terminem realizacji lata 2021-2023. Wydatki przewidziane do poniesienia w kolejnych latach budżetowych, zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

- W 2021 roku podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie”. Koszt realizacji inwestycji 513.000 zł, wydatki poniesione zostaną w roku 2021, zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

XVIII. Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, a mianowicie :

w dziale 600 - Transport i Łączność,

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne,

1. 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. Wydatki zrealizowano. Zadanie zostało zakończone.

2. uchwalone wydatki w kwocie 92.089,06 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Targowej w Lanckoronie, zostały zrealizowane i wykorzystane w całości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2021.

W dziale 710 – działalność usługowa

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone wydatki w kwocie 9.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona pn. "Izdebnik I" zostały zrealizowane i wydatkowane w roku 2021.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2021 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona, dnia 28 marca 2022 r.

WÓJT
Tadeusz Łopata

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lanckoronie**ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona
REGON: 357223697
Nip: 551-11-59-0027. Dowied
28.02.2022

28.02.2022

Informacja o wykonaniu planu Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie na 31.12.2021r**Przychody ze sprzedaży usług i inne**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody ze sprzedaży usług i działalności podstawowej ogółem	302 200,00	306 766,40
	z tego:		
	- inne dochody	93 000,00	97 742,80
		209 200,00	209 023,60
	Pozostałe przychody	207 800,00	207 800,00
	z tego :		
	- dotacja podmiotowa z budżetu	199 800,00	199 800,00
	- dotacja celowa	8 000,00	8 000,00
		510 000,00	514 566,40

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	koszty ogółem	K-ty finansowane dotacji	K-ty finansowane przychodami własnymi
1.	Amortyzacja	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	29 900,00	29 190,61	6 000,00	23 190,61
3.	Koszty usług obcych	53 905,00	58 527,96	18 800,00	39 727,96
4.	Podatki i opłaty		1 808,15	0,00	1 808,15
5.	Wynagrodzenia	205 235,00	204 405,84	171 572,80	32 833,04
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	52 000,00	51 843,95	6 427,20	45 416,75
7.	Bezosobowy f. płac	26 000,00	27 592,50	5 000,00	22 592,50
8.	Pozostałe koszty		4,54	0,00	4,54
9.	Podróże służbowe	160,00	159,53	0,00	159,53
10.	Koszty operacyjne - towar	140 000,00	137 964,35	0,00	137 964,35
		510 000,00	514 297,43	207 800,00	306 497,43

Należności **180,00**
Zobowiązania **21 860,01**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021r - **3 485,10**
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 - **26 120 55**

Lanckorona dnia: 28.02.2022r

Urząd Gminy Lanckorona
34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8
Potwierdzam zgodność z oryginałem/kopią
Lanckorona, dnia 29.02.2022
WÓJT

Marek Dragan

Tadeusz Łopata

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lanckoronie
mgr Małgorzata Dziadkowiec

Skontrolował
A. G. 2022
17.01.2022

Urząd Gminy
Lanckorona

2022-01-14

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 Instytucji Kultury tj:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie

Przychody:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r. wynosi:	16 228,17 zł	16 228,17 zł
Plan przychodów na 2021 r. ogółem wynosi	199 705,41 zł	
w tym: - dotacja z budżetu gminy	188 000,00 zł	
- dotacja w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	10 800,00 zł	
- pozostałe przychody	905,41 zł	
Wykonanie przychodów na 31.12.2021 r. wyniosło		199 705,41 zł
w tym: - dotacja z budżetu Gminy		188 000,00 zł
- dotacja w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		10 800,00 zł
- pozostałe przychody		905,41 zł
Ogółem	215 933,58 zł	215 933,58 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała żadnych wymagalnych należności.

Wydatki:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Plan wydatków na 2021 r. ogółem wynosi	199 705,41 zł	
Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło:		215 933,58 zł
Stan funduszu wynosi	16 228,17 zł	0,00 zł
Ogółem	215 933,58 zł	215 933,58 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

Lanckorona dnia 14.01.2022 r.

Główny Kierownik
Książki Zofia

GŁÓWNY KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
Książki

Urząd Gminy Lanckorona
34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8
Potwierdzam zgodność z oryginałem
Lanckorona, dnia 29.01.2022 r.

WÓJT
Tadeusz Łopata

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LANCKORONIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie w 2021 roku realizuje budżet zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

Plan dochodów na rok 2021 zakłada kwotę	215 933,58 zł
z tego - dotacja budżetowa	188 000,00 zł
- dotacja w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	10 800,00 zł
- pozostałe przychody i środki własne funduszu obrotowego	17 133,58 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane dochody na kwotę	215 933,58 zł
w tym :- dotacja z budżetu Gminy	188 000,00 zł
- dotacja w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	10 800,00 zł
- pozostałe przychody	905,41 zł
-środki własne funduszu obrotowego	16 228,17 zł

Wydatki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej:

Na kwotę planowaną na rok 2021	215 933,58 zł
na dzień 31.12.2021 r. wykonano	215 933,58 zł

W szczególności wydatki te poniesiono na:

- materiały	2 611,52 zł
- zakup książek	21 653,63 zł
- energia	20 505,32 zł
- inne usługi materialne	355,68 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- wynagrodzenia	111 231,60 zł
- ubezpieczenia społeczne	35 373,97 zł
- fundusz pracy	760,25 zł
- odpis na ZFŚS	5 038,36 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	1 677,50 zł
- inne usługi niematerialne	16 725,75 zł

w tym m.in.:

czynsze za wynajem pomieszczeń dla Filii - 3 690,00 zł, telefon – 2 386,41 zł, internet - 2 108,40 zł, abonament radiowy – 81,00 zł, ubezpieczenia bibliotek i księgozbiorów – 344,70 zł, opłaty bankowe - 1 200,00 zł, system biblioteczny Sowa – 3 960,00 zł, uczestnictwo bibliotek w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl – 1 488,00 zł

Lanckorona, dn. 14.01.2022 r.

Urząd Gminy Lanckorona

34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8

Potwierdzam zgodność z oryginałem kody

Lanckorona, dnia 19.01.2022

WÓJT

Tadeusz Łopata

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lanckoronie
Kowalska Zofia

GŁOWA
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lanckoronie
Kozik

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.

Na dzień 01.01.2021 roku stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi Funduszu wynosił 3.356.954,10 zł, / w tym 169,84 zł odsetki bankowe/.

W 2021 roku wpłynęły środki na w/w rachunek bankowy w wysokości 2.583.602,00 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami i opracowanym planem finansowym dla tego rachunku, w roku 2021 zrealizowano ze środków Funduszu następujące inwestycje:

1. Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Skawinkach 606.410 zł
2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Izdebniku 728.041 zł
3. Budowa parkingu w Izdebniku 618.475,40 zł
4. Budowa sieci oświetleniowej w gminie 510.000 zł
5. Budowa dróg – Jastrzębia do Sodku i Skawinki Marcówka-Szewcówka 309.288,51 zł
6. Budowa parkingu w Lanckoronie 645.838,09 zł
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie 553.807,82 zł

Dofinansowanie budowy Sali widowiskowej w Izdebniku w kwocie 1.200.000 zł oraz budowy świetlicy wiejskiej w Podchybiu w kwocie 500.000 zł realizowane będzie w roku 2022.

Odsetki bankowe, od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym za rok 2021 wyniosły 5.357,03 zł. Łączna kwota odsetek tj. 5.526,87 zł została przelana do budżetu i wykorzystana na inwestycje.

Stan środków na 31.12.2021 roku wynosił: 768.525,44 zł oraz 1.200.000 zł na rachunku oprocentowanej lokaty terminowej.

Ponadto w roku 2021 został utworzony wyodrębniony rachunek bankowy do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dochody bieżące.

Na ten rachunek wpłynęły środki w wysokości 9.232 zł. Zgodnie z planem finansowym dla tego rachunku, kwota 6.228 zł, została wykorzystana na organizację i transport osób uprawnionych do przewozu na szczepienia przeciw COVID-19 oraz prowadzenie punktu zgłoszeń potrzeb w tym zakresie.

Kwota 3.004 zł przeznaczona była na realizację programu „Wspieraj seniora” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie. W związku z brakiem zgłoszeń potrzeb w w/w zakresie, na wniosek Kierownika GOPS, środki zostały zwrócone.

W roku 2021 został utworzony także wyodrębniony rachunek bankowy do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dochody majątkowe.

Zgodnie z planem finansowym tego rachunku, wpłynęła kwota 220.000 zł, przeznaczona na realizację przez wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy projektu pn. „Laboratoria przyszłości”. Z uwagi na kończący się rok, kwota 39.966 zł nie została wykorzystana do 3.12.2021 r. i została zwrócona przez Szkoły na wyodrębniony rachunek dochodów gminy. Zgodnie z zasadami realizacji projektu, środki te wykorzystane będą w roku 2022.