

WÓJT GMINY
LANCKORONA

Rada Gminy Lanckorona

wpt. dnia 27.03.2024 r.

L.dz 505 zał. podpis.....

Pan
Ryszard Frączek
Przewodniczący Rady Gminy
Lanckorona

Fn.3035.2.2024

Lanckorona, dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zmianami/ przesyłam w załączeniu:

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2023 r.
- 2.Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 3.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie
- 4.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 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 Lopata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2023 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 2023 r. z podaniem wskaźnika realizacji
- pkt. III wykonanie planu dochodów za 2023 r. z podaniem wskaźnika realizacji i częścią opisową
- pkt. IV realizacja wydatków za 2023 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 2023 r.
- pkt. XII dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2023 r.,
- pkt. XIII zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych,
- pkt. XIV zakres rzeczowy wykonanych zadań bieżących i majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2023 r.
- pkt. XV wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2023 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. VIII informacja o wykonaniu uchwały wydatków niewygasających z upływem roku 2022

WÓJT GMINY

LANCKORONA

Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2023 r. o którym mowa w art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2023 r. wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w tym, realizację dochodów wg źródeł i działów 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 2023 r. uchwałą Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2022 r. w y n o s i ł :

po stronie dochodów	kwota	32.879.718 zł
po stronie wydatków	kwota	35.827.718 zł
Deficyt budżetu	wynosił	2.948.000 zł

Deficyt budżetu w kwocie **2.948.000 zł**, Uchwałą Nr LI/310/2023 Rady Gminy Lanckorona z dn.29.03.2023 r. został zwiększony do kwoty 3.505.089 zł, a następnie Uchwałą Nr LIX/340/2023 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 listopada 2023 r. r. został zmniejszony do kwoty **2.305.089 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 859.000,25 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 146.088,75 zł, kredyty i pożyczki 1.300.000 zł.

W 2023 r. dokonano spłat rat kredytów łącznie	w kwocie	1.200.000 zł
z tego : spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej		1.200.000 zł

W 2023 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, na kwotę 2.500.000 zł z okresem spłaty do roku 2026.

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	32.879.718 zł	wydatki	35.827.718 zł
	przychody	4.148.000 zł	rozchody	1.200.000 zł
Razem budżet		37.027.718 zł		37.027.718 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	0 zł	wydatki	0 zł
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody	10.292.159,10 zł	wydatki	9.649.248,10 zł
	przychody	-642.911 zł	rozchody	-
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	dochody	47.000 zł	wydatki	144.446,75 zł

pkt 2 i 3 ufp			
3:Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy		dochody 715.738,03 zł	wydatki 715.738,03 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 43.887.615,13 zł przychody 3.505.089 zł	wydatki 46.192.704,13 zł rozchody 1.200.000,00 zł
Budżet ogółem na 31.12.2023 r.		47.392.704,13 zł	47.392.704,13 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	43.887.615,13 3.505.089,00	43.269.086,50 4.199.489,32	98,59 % 119,81 %
Razem dochody i przychody		47.392.704,13	47.468.575,82	100,16 %
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	46.192.704,13 1.200.000,00	45.171.569,77 1.200.000,00	97,79% 100 %
Razem wydatki i rozchody		47.392.704,13	46.371.569,77	97,85 %

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2023 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	66.300,97	65.387,96	98,62 %
	w tym dochody bieżące:	66.300,97	65.387,96	98,62 %
	- 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	36.300,97	36.300,96	100 %
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30.000	29.087,00	96,96%
020	Leśnictwo	11.650,00	4.100,81	35,20%
	w tym dochody bieżące:	1.650,00	2.033,42	123,24%
	- 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	1.650,00	2.033,42	123,24 %
	w tym dochody majątkowe:	10.000,00	2.067,39	20,67 %
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	2.067,39	20,67 %
600	Transport i łączność	2.798.478	2.797.091,10	99,95 %
	w tym dochody bieżące:	314.168	312.781,19	99,56 %
	- wpływy z różnych opłat	13.000	13.504,07	103,88 %
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254.904	254.903,04	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.664	1.774,08	48,42%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42.600	42.600	100 %
	w tym dochody majątkowe:	2.484.310	2.484.309,91	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	43.480	43.480	100 %
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.440.830	2.440.829,91	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.942.268	2.958.857,80	100,56 %
	w tym dochody bieżące :	490.048	506.841,55	103,43 %
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	5.427,00	5.426,95	100 %
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.178,00	17.178,63	100 %
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395.000,00	396.754,54	100,44 %
	- wpływy z usług	67.000	82.084,22	122,51 %
	- pozostałe odsetki	400,00	354,21	88,55 %
	- wpływy z różnych dochodów	5.043	5.043	100 %
	w tym dochody majątkowe:	2.452.220	2.452.016,25	99,99%
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50.000	49.796,74	99,59%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.402.220	2.402.219,51	100%
710	Działalność usługowa	28.000,00	29.956,17	106,99 %
	w tym dochody bieżące :	28.000,00	29.956,17	106,99 %
	- wpływy z różnych opłat	28.000,00	29.953,75	106,98 %
	- pozostałe odsetki	-	2,42	-
750	Administracja publiczna	111.710,20	104.379,96	93,44 %
	w tym dochody bieżące :	111.710,20	104.379,96	93,44 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	33.000	33.146,91	100,45 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami</p> <p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</p>	<p>78.623</p> <p>20</p> <p>67,20</p>	<p>71.164,30</p> <p>1,55</p> <p>67,20</p>	<p>90,51 %</p> <p>7,75 %</p> <p>100 %</p>
751	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>w tym dochody bieżące :</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami</p>	<p>41.692</p> <p>41.692</p> <p>41.692</p>	<p>41.631,85</p> <p>41.631,85</p> <p>41.631,85</p>	<p>99,86 %</p> <p>99,86 %</p> <p>99,86 %</p>
752	<p>Obrona narodowa</p> <p>w tym dochody bieżące:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami</p>	<p>300,00</p> <p>300,00</p> <p>300,00</p>	<p>300,00</p> <p>300,00</p> <p>300,00</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
754	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>w tym dochody bieżące:</p> <p>- wpływy z usług</p> <p>- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p> <p>- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	<p>60.497,40</p> <p>60.497,40</p> <p>33.040,00</p> <p>2.657,00</p> <p>528,40</p> <p>14.272,00</p> <p>10.000,00</p>	<p>60.497,98</p> <p>60.497,98</p> <p>33.040,00</p> <p>2.657,58</p> <p>528,40</p> <p>14.272,00</p> <p>10.000,00</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>w tym dochody bieżące:</p> <p>- podatek dochodowy od osób fizycznych</p> <p>- podatek dochodowy od osób prawnych</p> <p>- podatek od nieruchomości</p> <p>- podatek rolny</p> <p>- podatek leśny</p> <p>- podatek od środków transportowych</p> <p>- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</p> <p>- podatek od spadków i darowizn</p> <p>- wpływy z opłaty skarbowej</p> <p>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p>	<p>7.392.486,00</p> <p>7.392.486,00</p> <p>3.883.715,00</p> <p>58.271,00</p> <p>2.330.000,00</p> <p>435.000,00</p> <p>63.000,00</p> <p>76.000,00</p> <p>28.000,00</p> <p>26.000,00</p> <p>28.000,00</p> <p>72.000,00</p>	<p>7.407.642,09</p> <p>7.407.642,09</p> <p>3.883.715,00</p> <p>58.271,00</p> <p>2.331.300,18</p> <p>435.265,90</p> <p>64.716,25</p> <p>76.691</p> <p>28.810,42</p> <p>27.132,00</p> <p>30.457,00</p> <p>77.881,77</p>	<p>100,21%</p> <p>100,21 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100,06 %</p> <p>100,06 %</p> <p>102,72 %</p> <p>100,91 %</p> <p>102,89 %</p> <p>104,35 %</p> <p>108,78 %</p> <p>108,17 %</p>

	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320.000,00	321.937,11	100,61 %
	- wpływy z różnych opłat	38.000,00	41.000,00	107,89 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.681,50	134,08 %
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	8.500,00	9.556,55	112,43 %
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.000,00	18.226,41	75,94 %
758	Różne rozliczenia	14.973.332,05	15.080.992,05	100,72 %
	w tym dochody bieżące w tym :	14.973.332,05	15.080.992,05	100,72 %
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.982.422,00	7.982.422,00	100,00 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45.811,00	45.811,00	100,00 %
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.384.211,00	4.384.211,00	100,00 %
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.908,00	77.908,00	100 %
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.482.980,05	2.590.640,05	104,34%
801	Oświata i wychowanie	2.140.799,05	2.084.918,31	97,39 %
	w tym dochody bieżące :	1.140.626,05	1.084.745,31	95,10 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51.800,00	45.417,00	87,68 %
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219.100,00	219.651,50	100,25 %
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	54,00	120 %
	- 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	17.794,00	17.227,44	96,82 %
	- wpływy z usług	327.388,00	288.830,65	88,22 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	33,00	64,68	196 %
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19.492,00	19.872,08	101,95 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	305.930,00	300.047,11	98,08 %
	- 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	70.580,81	68.564,02	97,14 %
	- wpływy z różnych dochodów	36.654,80	36.655,30	100 %
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16.640,00	16.640,00	100 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	25.000,00	100 %
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.595,00	2.595,20	100 %
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy			

	obywatelom Ukrainy - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573,44 47.000 1.000.173,00 173,00 1.000.000,00	573,44 43.552,89 1.000.173,00 173,00 1.000.000,00	100 % 92,67% 100 % 100 % 100 %
852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące : - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 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	271.703,54 271.703,54 12.000,00 43.200 212.780,18 1.365,00 - 2.358,36	265.305,72 265.305,72 21.000,35 31.200 209.186,36 1.365,00 195,65 2.358,36	97,65% 97,65 % 175 % 72,22 % 98,31 % 100 % - 100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	912.395,74 912.395,74 867.003,00 45.392,74	912.396,55 912.396,55 867.003,81 45.392,74	100 % 100 % 100 % 100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	13.000,00 13.000,00 13.000,00	11.654,01 11.654,01 11.654,01	89,65 % 89,65 % 89,65 %
855	Rodzina w tym dochody bieżące: - wpływy z usług - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z pozostałych odsetek	3.023.566,99 3.023.566,99 288.600,00 1.378,19 50	3.008.704,71 3.008.704,71 288.609,00 1.378,19 60,98	99,51 % 99,51 % 100 % 100 % 121,96%

	- 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	2.647.423,16	2.635.534,65	99,55 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	13.006,25	81,29 %
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy „pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.053,60	20.053,60	100 %
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.062,04	50.062,04	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.180.638,99	1.962.394,23	89,99 %
	w tym dochody bieżące :	1.478.115,00	1.259.870,24	85,23 %
	- wpływy z różnych opłat	4.000	1.416,28	35,41 %
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.444.000	1.236.063,57	85,60 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000	1.547,35	77,37 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.366,68	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.115,00	19.476,36	69,27 %
	w tym: dochody majątkowe:	702.523,99	702.523,99	100 %
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	702.523,99	702.523,99	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.886.978,20	6.441.057,20	93,53 %
	w tym dochody majątkowe :	6.886.978,20	6.441.057,20	93,53 %
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445.921,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6.441.057,20	6.441.057,20	100 %
926	Kultura fizyczna	31.818	31.818	100%
	w tym dochody bieżące:	31.818	31.818	100%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.368	21.368	100%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.450	10.450	100%

Dochody ogółem w tym :	43.887.615,13	43.269.086,50	98,59 %
- dochody bieżące	30.351.409,94	30.186.938,76	99,46 %
w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	47.000	43.552,89	92,67 %
dochody majątkowe	13.536.205,19	13.082.147,74	96,65 %

Planowane dochody na 2023 r. zostały wykonane w 98,59 % w stosunku do planu.

W 2023 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 1.200.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 1.200.000 zł

W 2023 r. Gmina Lanckorona zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, na kwotę 2.500.000 zł

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie łącznie w wysokości **2.700.000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów w :

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 2.700.000 zł

Wykonanie dochodów w 2023 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 822.249,90 zł w tym: należności wymagalne 770.086,65 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 17.464,57 w tym zaległości 16.541,57 zł
- 2) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 13.080,43 w tym zaległości 12.982,43 zł
- 3) z podatku leśnego od osób fizycznych 1.227,87 zł w tym zaległości 1.226,87 zł,
- 4) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 2.082 w tym zaległości 2.082 zł
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat, z czynszów, z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki i inne- kwota 193.282,18 zł w tym zaległości: 145.899,71 zł,
- 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ 41.921,65 zł+ odsetki 2.328,78 zł, w tym zaległości: 41.906,65 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn kwota 6.047,80 zł w tym zaległości 4.830,80 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 należności i zaległości wynosi 540.737,06 zł (głównie świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - 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 4.077,56 zł, w tym zaległości 3.879,56 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 2023 wyniosły 540.737,06 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 6.047,80 zł w tym zaległości 4.830,80 zł. Również w tym wypadku gmina nie ma wpływu na ich realizację. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec roku 2023 wyniosły 41.921,65 zł - zaległości 41.906,65 zł, natomiast należne odsetki z tego tytułu wyniosły 2.328,78 zł

Wystąpiły również należności w podatkach od osób fizycznych w łącznej kwocie 31.772,87 zł – zaległości 30.750,87 zł oraz od osób prawnych 2.082 zł.

W roku 2023 dzięki skutecznej egzekucji zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych nastąpił spadek zaległości z tego tytułu. W przypadkach nie dotrzymania terminów płatności, stosowano przypomnienia o zaległościach, telefoniczne, esemesowe oraz e-meilowe. W przypadkach dalszej nieskuteczności wysyłano do zalegających w podatkach i opłatach upomnienia w wersji papierowej oraz elektroniczne tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych celem dalszej egzekucji. W ubiegłym roku wysłano 213 sztuk upomnień, oraz sporządzono 27 elektronicznych tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika.

W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2023 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 57 sztuk upomnień oraz sporządzono 24 elektroniczne tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności przez komornika.

IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2023 r.
w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% Realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	112.508,97	111.014,58	98,67%
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	8.712,34	87,12%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	8.712,34	87,12 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	8.712,34	87,12 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	8.712,34	87,12 %
	01095	Pozostała działalność	102.508,97	102.302,24	99,80%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	102.508,97	102.302,24	99,80 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102.508,97	102.302,24	99,80 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.508,97	102.302,24	99,80 %
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	50.000,00	100 %
	40002	Dostarczanie wody	50.000,00	50.000,00	100 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	50.000,00	50.000,00	100 %
		2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100 %
600		Transport i łączność	3.589.531	3.578.631,38	99,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	298.462	288.852,55	96,78%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	298.462	288.852,55	96,78 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298.462	288.852,55	96,78 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.462	288.852,55	96,78 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78.720	78.720	100 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	78.720	78.720	100 %
		1) inwestycje	78.720	78.720	100 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3.153.179	3.153.018,83	99,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	505.519	505.385,48	99,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505.519	505.385,48	99,97%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505.519	505.385,48	99,97%
		b) wydatki majątkowe w tym:	2.647.660	2.647.633,35	100 %
		1) inwestycje	2.647.660	2.647.633,35	100 %

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	59.170 59.170 59.170	58.040 58.040 58.040	98,09% 98,09 % 98,09 %
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa 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 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje,	3.048.650 3.043.650 341.430 341.430 341.430 2.702.220 2.702.220	2.998.455,29 2.993.471,67 309.948,71 309.948,71 309.948,71 2.683.522,96 2.683.522,96	98,35% 98,35% 90,78% 90,78% 90,78% 99,31% 99,31%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.983,62 4.983,62 4.983,62	99,67% 99,67% 99,67%
710	71004	Działalność usługowa 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	86.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	78.475,62 27.267,73 27.267,73 27.267,73 27.267,73	91,25% 97,38% 97,38 % 97,38 % 97,38 %
	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	58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	51.207,89 51.207,89 51.207,89 51.207,89	88,29% 88,29% 88,29% 88,29%
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.239.658,20 78.623,00 78.623,00 78.623,00 78.623,00	4.160.501,44 71.164,30 71.164,30 71.164,30 71.164,30	98,13% 90,51% 90,51% 90,51% 90,51%
	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	188.000,00 188.000,00 23.000,00 23.000,00 165.000,00	174.823,43 174.823,43 17.163,43 17.163,43 157.660,00	92,99% 92,99% 74,62% 74,62% 95,55%
	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 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.026.268 3.026.268 2.925.821,25 2.524.646 401.175,25 3.000,00 97.446,75	2.968.795,83 2.968.795,83 2.869.000,98 2.492.464,55 376.536,43 2.348,10 97.446,75	98,10% 98,10% 98,06% 98,73% 93,86% 78,27% 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	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	39.633,52 39.633,52 39.633,52 39.633,52	99,08% 99,08% 99,08% 99,08%
	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	881.100 881.100 881.100 815.105 65.995	881.040,37 881.040,37 881.040,37 815.101,58 65.938,79	99,99% 99,99% 99,99% 100 % 99,91 %
	75095	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	25.667,20 25.667,20 25.667,20 13.000 12.667,20	25.043,99 25.043,99 25.043,99 12.578 12.465,99	97,57% 97,57% 97,57% 96,75% 98,41 %
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	41.692 1.300,00 1.300,00 1.300,00 300,00 1.000,00	41.631,85 1.298,87 1.298,87 1.298,87 298,87 1.000,00	99,86% 99,91% 99,91% 99,91% 99,62% 100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	40.180 40.180 40.180 14.260 7.564 6.696 25.920	40.120,98 40.120,98 40.120,98 14.200,98 7.562,99 6.637,99 25.920	99,85% 99,85% 99,85% 99,59% 99,99% 99,13% 100 %
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 212 212 212	212 212 212 212	100% 100% 100% 100%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00 375,00 375,00 375,00 375,00	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	80% 80% 80% 80% 80%

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.1) zakupy inwestycyjne	299.117,40 235.805,40 215.805,40 191.305,40 30.120 161.185,40 24.500 20.000 20.000 20.000	261.201,72 208.933,74 188.964,74 166.104,74 28.318,31 137.786,43 22.860 19.969 19.969 19.969	87,32% 88,60% 87,56 % 86,83 % 94,02 % 85,48% 93,31 % 99,84% 99,84% 99,84%
	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	43.040,00 43.040,00 43.040,00 43.040,00	32.829,98 32.829,98 32.829,98 32.829,98	76,28% 76,28% 76,28% 76,28%
	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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.272 20.272 6.032 6.032 14.240	19.438 19.438 5.198 5.198 14.240	95,89% 95,89% 86,17% 86,17% 100 %
757	75702	Obsługa długu publicznego	90.000,00	72.163,75	80,18%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	90.000,00 90.000,00 90.000,00	72.163,75 72.163,75 72.163,75	80,18% 80,18% 80,18%
758	75818	Różne rozliczenia	60.172	-	-
		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	60.172 60.172 60.172 60.172	- - - -	- - - -
801	80101	Oświata i wychowanie	17.225.329,10	17.214.801,10	99,94%
		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,	11.375.058,50 8.478.138,50 8.028.274,50 7.207.692,50 820.582,00 449.864,00 2.896.920,00 2.896.920,00	11.374.545,21 8.477.808,37 8.027.959,99 7.207.619,06 820.340,93 449.848,38 2.896.736,84 2.896.736,84	100% 100 % 100 % 100 % 99,97% 100 % 99,99 % 99,99 %
	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	626.687,00 626.687,00 601.742,00 542.190,00 59.552,00 24.945,00	626.639,69 626.639,69 601.696,78 542.178,89 59.517,89 24.942,91	99,99% 99,99% 99,99% 100 % 99,94 % 99,99%

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	2.564.383,35 2.564.383,35 2.495.254,35 1.832.439,35 662.815,00 69.129,00	2.564.064,96 2.564.064,96 2.495.027,95 1.832.424,59 662.603,36 69.037,01	99,99% 99,99 % 99,99 % 100 % 99,97 % 99,87%
80107	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	315.269,00 315.269,00 303.292,00 262.188,00 41.104,00 11.977,00	315.191,46 315.191,46 303.256,20 262.154,74 41.101,46 11.935,26	99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 99,65%
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	232.234,00 232.234,00 232.234,00 232.234,00	232.226,15 232.226,15 232.226,15 232.226,15	100 % 100 % 100 % 100 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.628,00 45.628,00 45.628,00 45.628,00	45.526,44 45.526,44 45.526,44 45.526,44	99,78% 99,78% 99,78% 99,78%
80148	Stolówki 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	591.149,00 591.149,00 591.149,00 350.052 241.097	587.442,08 587.442,08 587.442,08 350.033,46 237.408,62	99,37% 99,37% 99,37% 99,99% 98,47%
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	200.833 200.833 191.967 157.281 34.686 8.866	200.713,82 200.713,82 191.939,82 157.273,50 34.666,32 8.774	99,94% 99,94% 99,99% 99,99% 99,94 % 98,96%
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	980.019 980.019 931.113 879.496 51.617 48.906	979.794,52 979.794,52 930.911,54 879.390,96 51.520,58 48.882,98	99,98% 99,98% 99,98% 99,99 % 99,81 % 99,95 %

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.154,25 71.154,25 71.154,25 71.154,25	69.335,46 69.335,46 69.335,46 69.335,46	97,44% 97,44% 97,44% 97,44%
	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 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222.914 222.914 175.914 57.251 118.663 47.000	219.321,31 219.321,31 175.914 57.251 118.663 43.407,31	98,39% 98,39% 100% 100% 100% 92,36%
851	85111	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje w tym: 1.3) dotacje na inwestycje	150.887 62.000 62.000 62.000 62.000	142.656,38 62.000 62.000 62.000 62.000	94,55% 100% 100% 100% 100%
	85153	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	3.000 3.000 3.000 3.000	2.997,69 2.997,69 2.997,69 2.997,69	99,92% 99,92% 99,92% 99,92%
	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	81.615 81.615 34.000 47.615	73.386,69 73.386,69 27.545,69 45.841	89,92% 89,92% 81,02% 96,27%
	85158	Izby Wyrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	4.272 4.272 4.272	4.272 4.272 4.272	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	1.490.995,54 431.774 431.774 431.774 431.774	1.464.745,32 431.591,95 431.591,95 431.591,95 431.591,95	98,24% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	6.607,23 6.607,23 6.607,23 6.607,23	6.607,23 6.607,23 6.607,23 6.607,23	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: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.787 77.787 750 750 77.037	76.435,81 76.435,81 750 750 75.685,81	98,26% 98,26% 100% 100% 98,25%
85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.189,31 86.189,31 1.608,36 1.608,36 84.580,95	86.189,31 86.189,31 1.608,36 1.608,36 84.580,95	100% 100% 100% 100% 100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648.164,97 648.164,97 647.453,97 535.318,91 112.135,06 711	637.710,99 637.710,99 637.000,10 535.318,91 101.681,19 710,89	98,39% 98,39% 98,39% 100% 90,68% 99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.491,26 78.491,26 78.241,26 64.048,77 14.192,49 250	66.491,10 66.491,10 66.241,10 52.048,77 14.192,33 250	84,71% 84,71% 84,66% 81,26% 100% 100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.018 58.018 58.018	55.755,16 55.755,16 55.755,16	96,10% 96,10% 96,10%
85295	Pozostała działalność 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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.963,77 103.963,77 102.598,77 53.862,24 48.736,53 1.365	103.963,77 103.963,77 102.598,77 53.862,24 48.736,53 1.365	100% 100% 100% 100% 100% 100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912.395,74	912.394,91	100%
85395	Pozostała działalność 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	912.395,74 912.395,74 867.893,05 867.893,05 44.502,69	912.394,91 912.394,91 867.892,22 867.892,22 44.502,69	100% 100% 100% 100% 100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.793	41.341,84	94,40%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.579 17.579 17.579 17.579	16.474,32 16.474,32 16.474,32 16.474,32	93,72% 93,72% 93,72% 93,72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.914 15.914 15.914	14.567,52 14.567,52 14.567,52	91,54% 91,54% 91,54%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	10.300	10.300	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	10.300	10.300	100%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300	10.300	100%
855		Rodzina	3.347.520,99	3.334.499,28	99,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.343,76	10.343,76	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.343,76	10.343,76	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.343,76	10.343,76	100 %
		1,2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.343,76	10.343,76	100 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.674.237,51	2.662.460,60	99,56%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	2.674.237,51	2.662.460,60	99,56%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	92.637,11	92.637,11	100%
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.142	62.142	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.495,11	30.495,11	100 %
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.581.600,40	2.569.823,49	99,54 %
	85503	Karta dużej rodziny w tym:	2.025	2.025	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	2.025	2.025	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.025	2.025	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.025	2.025	100 %
	85504	Wspieranie rodziny	28.116	27.011,53	96,07%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	28.116	27.011,53	96,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.031	26.926,63	96,06%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.929	23.861,74	95,72%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.102	3.064,89	98,80%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85	84,90	99,88%
	85508	Rodziny zastępcze	74.538	74.537,90	100 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	74.538	74.537,90	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74.538	74.537,90	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.538	74.537,90	100%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.310,72	32.199,12	99,65%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	32.310,72	32.199,12	99,65 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.310,72	32.199,12	99,65 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.310,72	32.199,12	99,65 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525.950	525.921,37	99,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	525.950	525.921,37	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525.950	525.921,37	99,99%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401.213	401.210,45	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.737	124.710,92	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.136.350,99	2.949.978,04	94,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887.323,99	860.923,99	97,02%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	887.323,99	860.923,99	97,02 %
		1) inwestycje w tym:	887.323,99	860.923,99	97,02 %

		1.3) dotacje na inwestycje	184.800	158.400	85,71%
	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	1.480.027 1.480.027 1.480.027 37.560 1.442.467	1.362.572,71 1.362.572,71 1.362.572,71 37.299,60 1.325.273,11	92,06% 92,06% 92,06% 99,31 % 91,88%
	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	65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00	61.686,36 61.686,36 61.686,36 61.686,36	94,90% 94,90% 94,90% 94,90%
	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	30.000 30.000 30.000 30.000	29.727,20 29.727,20 29.727,20 29.727,20	99,09% 99,09 % 99,09 % 99,09 %
	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	196.000,00 36.000,00 36.000,00 24.000,00 12.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00	193.027,92 33.027,92 33.027,92 23.129,47 9.898,45 160.000,00 160.000,00 160.000,00	98,48% 91,74% 91,74% 96,37% 82,49% 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	440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00	409.363,62 409.363,62 409.363,62 409.363,62	93,04% 93,04% 93,04% 93,04%
	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	19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00	16.789,21 16.789,21 16.789,21 16.789,21	88,36% 88,36% 88,36% 88,36%
	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	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	15.887,03 15.887,03 15.887,03 15.887,03	88,26% 88,26% 88,26% 88,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.110.809,20	7.605.526,76	93,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	238.000 238.000 238.000	238.000 238.000 238.000	100% 100% 100%
	92116	Biblioteki w tym:	235.000,00	235.000,00	100%

		a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	100% 100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	7.607.809,20 7.607.809,20 7.607.809,20	7.102.526,76 7.102.526,76 7.102.526,76	93,36% 93,36% 93,36%
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	100% 100% 100%
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	156.918 33.600 33.600 33.600	153.250,51 33.600 33.600 33.600	97,66% 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	121.818 121.818 61.818 5.082 56.736 60.000	119.650,51 119.650,51 59.650,51 5.082 54.568,51 60.000	98,22% 98,22% 96,49% 100% 96,18% 100%
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 1.500,00 1.500,00	- - -	- - -
OGÓLEM w tym:			46.192.704,13	45.171.569,77	97,79%
a) wydatki bieżące w tym:			29.037.280,94	28.567.896,87	98,38%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			24.463.351,15	24.043.532,01	98,28%
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.017.682,77	15.953.789,99	99,60%
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8.445.668,38	8.089.742,02	95,79%
2) dotacje na zadania bieżące			617.272,00	617.272,00	100%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.722.211,04	3.694.075,05	99,24%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			144.446,75	140.854,06	97,51%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			90.000,00	72.163,75	80,18%
b) wydatki majątkowe w tym:			17.155.423,19	16.603.672,90	96,78%
1) inwestycje w tym:			17.155.423,19	16.603.672,90	96,78%
1.3) dotacje na inwestycje			406.800,00	380.400	93,51%

**V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona w 2023 r.
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

		Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Dochody ogółem:	43.887.615,13	43.269.086,50
2.	Wydatki ogółem:	46.192.704,13	45.171.569,77

3.	Wynik (1 – 2) – deficyt/+ nadwyżka :	-2.305.089	-1.902.483,27
4.	Przychody budżetu z czego:	3.505.089	4.199.489,32
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	859.000,25	1.553.400,57
	- 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	146.088,75	146.088,75
	- z tytułu zaciągniętych kredytów	2.500.000,00	2.500.000,00
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.200.000,00	1.200.000,00
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.200.000,00	1.200.000,00

VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2023 r.	Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	36.300,97 36.300,97	36.300,96 36.300,96	36.300,97 -	36.300,96 -
	01095		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	- - -	36.300,97	36.300,96 36.300,96 36.300,96
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	78.623,00 78.623,00	71.164,30 71.164,30	78.623,00 -	71.164,30 -
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.623,00	71.164,30	-	-
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	41.692,00	41.631,85	41.692,00	41.631,85
	75101			1.300,00	1.298,87	-	-
				1.300,00	1.298,87	-	-

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1.300,00	1.298,87
75108	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	40.180,00	40.120,98	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	-	-	40.180,00	40.120,98	40.120,98
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	212,00	212,00	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00	212,00	-	212,00	212,00
752	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	2010	300,00	300,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	-	-	300,00	300,00	300,00

801	80153	2010	<p>a) wydatki bieżące w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Oświata i wychowanie</p> <p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami</p>	70.580,81 70.580,81	68.564,02 68.564,02	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	68.564,02 68.564,02	68.564,02			
852	85228	2010	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</p> <p>1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Pomoc społeczna</p> <p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami</p>	43.200,00 43.200,00	31.200,00 31.200,00	70.580,81 70.580,81 70.580,81	68.564,02 68.564,02 68.564,02	43.200,00 43.200,00	31.200,00			
855	85502	2010	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</p> <p>1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Rodzina</p> <p>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami</p>	2.647.423,16 2.616.123,50	2.635.534,65 2.604.346,59	43.200,00 43.200,00 43.200,00 31.200,00 12.000,00	31.200,00 31.200,00 31.200,00 19.200,00 12.000,00	43.200,00 43.200,00 43.200,00 31.200,00 12.000,00	2.647.423,16 2.616.123,50	2.635.534,65 2.604.346,59	2.647.423,16 2.616.123,50	2.635.534,65 2.604.346,59

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					2.616.123,50	2.604.346,59
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	2.025				-	-
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	2.025				2.025	2.025
85513		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		29.274,66				
85513	2010	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						
Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2023 r.			2.918.119,94	29.163,06	2.884.695,78	2.918.119,94	29.274,66 29.274,66 29.274,66 29.274,66	2.884.695,78 2.025 2.025 2.025

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2023 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 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:
 środki do dyspozycji jednostek pomocniczych plan ogółem 104.672,09 zł
 z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie na 31.12.2023 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	66.714,09
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	7.358,31 7.358,31 7.358,31 7.358,31 7.358,31
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	37.617,03 37.617,03 37.617,03 37.617,03 37.617,03
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje – przebudowa chodników na cmentarzu w Lanckoronie – środki własne	21.738,75 21.738,75 21.738,75 21.738,75
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	37.958
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	37.958 37.958 37.958

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. zrealizowane w 2023 r.

Dochody:

Dz.	rozdz.	§	treść	Plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	% realiz.
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000	77.881,77	108,17 %
				72.000	77.881,77	108,17%
				72.000	77.881,77	108,17%

Dochody uzyskano w 2023 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki :

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2023 r.	wykonanie za 2023r	% realiz.
851	85153	Ochrona zdrowia	84.615,00	76.384,38	90,27 %
		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.997,69	99,92%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000,00	2.997,69	99,92 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	2.997,69	99,92%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.997,69	99,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.615	73.386,69	89,92%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	81.615	73.386,69	89,92 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.615	73.386,69	89,92 %
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000	27.545,69	81,02 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.615	45.841,00	96,27 %
Razem wydatki			84.615,00	76.384,38	90,27%

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 2023 r. został uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2022 r. w kwocie 12.615 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 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	% realiz.
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000	18.226,41	75,94 %
			Wpływy z różnych rozliczeń	24.000	18.226,41	75,94 %
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.000	18.226,41	75,94 %

Wydatki:

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2023 r.	wykonanie za 2023r	% realiz.
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	18.226,41	75,94 %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.000	18.226,41	75,94 %
		a) wydatki bieżące w tym:	24.000	18.226,41	75,94 %
		2) dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla GOK w Lanckoronie na realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i	24.000	18.226,41	75,94 %

	młodzieży zgodnie z programem mającym na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
Razem wydatki		24.000	18.226,41	75,94 %

X. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dochody					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4.000	1.416,28
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1.416,28
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			4.000	1.416,28
	Razem środki dyspozycyjne na 2023 r.			4.000	1.416,28
Wydatki					
II.	Wydatki ogółem w tym:	900		4.000	1.416,28
			90019	1.000	-
			90026	3.000	1.416,28
a)	wydatki bieżące w tym:			4.000	1.416,28
1)	wydatki jednostek budżetowych w tym:			4.000	1.416,28
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4.000	1.416,28
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	1.416,28
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 2023 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „
W roku 2023 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 2.544,06 zł /w tym: w ramach środków pozyskanych z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska 1.416,28 zł./

Gmina, na podstawie złożonych wniosków, odebrała od mieszkańców odpady zawierające azbest w ilości 12,41 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 2023 r.

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dochody:				
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.238.977,60
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wpływy z tytułu kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat		90002	1.236.063,57 1.547,35 1.366,68
	Razem środki dyspozycyjne na 2023 r.			1.238.977,60
I. Wydatki ogółem w tym:		900	90002	1.362.572,71 1.362.572,71
a) wydatki bieżące w tym na:				1.362.572,71
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1.362.572,71
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37.299,60
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1.325.273,11

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 2023 roku.

Dochody Gminy Lanckorona uzyskane w roku 2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.238.977,60 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 1.321.341,84 złotych
2. obsługę administracyjną systemu 39.682,27 zł
3. likwidację „dzikiego wysypiska” 1.548,60 zł

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1.362.572,71 zł.

Usługę odbierania, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 2023 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- 37.299,60 zł, przesyłki pocztowe 165,60 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 159,17 zł, zakup tonerów do drukarki i materiałów biurowych 905,90 zł, aktualizacja systemów informatycznych 1.152 zł. Dokonano także likwidacji tzw. "dzikiego wysypiska odpadów" w miejscowości Izdebnik, ul. Krakówka za kwotę 1.548,60 zł

W 2023 roku dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości kosztów z tego tytułu, powstały niedobór, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lanckorona, pokryto z dochodów własnych gminy. Środki niewykorzystane w roku 2022, zostały przeznaczone na wydatki roku 2023.

XII. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2023 r. dla :

			Plan dotacji po zmianach na 2023 r.				Wykonanie na 31.12.2023 r.	
Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody		50.000 50.000	- -	50.000 50.000	- -	
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wytrzeźwień	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	66.272 4.272	- -	66.272 4.272	- -	
	85111	Szpitala ogólne	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62.000	-	62.000	-	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62.000	-	62.000	-	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	344.800	-	318.400	
				-	184.800	-	158.400	
				-	184.800	-	158.400	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	160.000		160.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	473.000	473.000	30.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		238.000	238.000	-
		dotacje podmiotowe	214.000	214.000	-
		dotacja celowa	24.000	24.000	-
92116	Biblioteki		235.000	235.000	-
		dotacje podmiotowe	235.000	235.000	-
92195	Pozostała działalność		-	-	30.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	-	30.000
926	Kultura fizyczna		-	-	60.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	60.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	-	60.000
	Razem dotacje na zadania bieżące		527.272	527.272	90.000
	Dotacje na inwestycje		62.000	62.000	318.400
	Ogółem dotacje		589.272	589.272	408.400

XIII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2.785.550	2.784.393,35	99,96 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78.720	78.720	100%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	78.720	78.720	100%
		1) inwestycje	78.720	78.720	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.647.660	2.647.633,35	100%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	2.647.600	2.647.633,35	100%
		1) inwestycje	2.647.660	2.647.633,35	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59.170	58.040	98,09%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	59.170	58.040	98,09%
		1) inwestycje,	59.170	58.040	98,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.702.220	2.683.522,96	99,31 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.702.220	2.683.522,96	99,31 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	2.702.220	2.683.522,96	99,31 %
		1) inwestycje,	2.702.220	2.683.522,96	99,31 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	19.969	99,84 %
	75412	Pozostała działalność	20.000	19.969	99,84 %
		b) wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje, w tym:	20.000	19.969	99,84 %
		1.1) zakupy inwestycyjne	20.000	19.969	99,84 %
801		Oświata i wychowanie	2.896.920	2.896.736,84	99,99 %
	80101	Szkoły podstawowe	2.896.920	2.896.736,84	99,99 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym na:	2.896.920	2.896.736,84	99,99 %
		1) inwestycje	2.896.920	2.896.736,84	99,99 %
851		Ochrona zdrowia	62.000	62.000	100 %
	85111	Szpitala ogólne	62.000	62.000	100 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	62.000	62.000	100 %
		1) inwestycje w tym:	62.000	62.000	100 %
		1.3) dotacje na inwestycje	62.000	62.000	100 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.047.323,99	1.020.923,99	97,48 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887.323,99	860.923,99	97,02 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	887.323,99	860.923,99	97,02 %
		1) inwestycje w tym:	887.323,99	860.923,99	97,02 %
		1.3) dotacje na inwestycje	184.800	158.400	85,71 %
	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 %

921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.607.809,20	7.102.526,76	93,36 %
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.607.809,20	7.102.526,76	93,36 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	7.607.809,20	7.102.526,76	93,36 %
		1) inwestycje	7.607.809,20	7.102.526,76	93,36 %
926	92601	Kultura fizyczna	33.600	33.600	100%
		Obiekty sportowe	33.600	33.600	100%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	33.600	33.600	100%
		1) inwestycje	33.600	33.600	100%
OGÓLEM			17.155.423,19	16.603.672,90	96,78 %

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

XIV. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2023 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo **111.014,58 zł**

rozd. 01030 – Izby rolnicze kwotę 8.712,34 zł

przeznaczono jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych

rozd.01095 – Pozostała działalność kwotę 102.302,24 zł

wydatkowano na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 36.300,96 z, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 6.207,89 zł oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lanckoronie 59.793,39 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **50.000 zł**

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody kwotę 50.000 zł

Przeznaczono na dopłatę do wody dla mieszkańców gminy

Dział 600 – Transport i Łączność **3.578.631,38 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwotę 288.852,55 zł

Przeznaczono na dopłaty do przewozów lokalnych na trasie Izdebnik-Lanckorona -Jastrzębia, oraz Skawinki-Lanckorona, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 254.903,04 zł oraz Gminę Budzów 1.774,08 zł

rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe kwotę 78.720 zł

wydatkowano na opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze 1728K Izdebnik-Lanckorona-Brody w miejscowościach Lanckorona i Izdebnik

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne kwotę 3.153.018,83 zł

w tym: wydatki bieżące na kwotę 505.385,48 zł w tym na :

uzupełnienie ubytków na drogach gminnych kruszywem i masą mineralno-asfaltową na zimno za kwotę 18.333,64 zł, naprawa i wykonanie oznakowania ulic i parkingów za kwotę 1.761,29 zł, zapłata z wypisy z rejestru gruntów 169zł, opłaty sądowe za założenie KW 800 zł, regulacja geodezyjna dróg Izdebnik-, Izdebnik-Migówka za kwotę 42.600 zł, czyszczenie kanału burzowego w Izdebniku 321,60 zł, udroźnienie rowu ul.Górska w Jastrzębi 1.500 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul.Legionistów w Lanckoronie 9.793,92 zł, czyszczenie korytek oraz obcinanie gałęzi przy znakach drogowych oraz wzdłuż dróg gminnych 10.359,60 zł, koszenie traw wokół parkingów 1.000 zł wzdłuż dróg 9.037,60 zł, montaż lustra drogowego na ulicy 70 lecia Niepodległości Polski 595,80 zł, wykonanie rowu wzdłuż drogi gminnej oraz naprawa nawierzchni parkingu w Lanckoronie 2.999,98 zł, opracowanie dokumentacji na remont ulicy Świętokrzyskiej w Lanckoronie 5.000 zł, wycinka drzew w miejscowości Podchybie 10.000 zł, wypłata odszkodowania za działkę w Skawinkach 9.300 zł, wycena wartości działek drogowych 6.396 zł wykorzystano środki sołeckie: Jastrzębia: zakup kruszywa oraz naprawa dróg 8.420 zł, Lanckorona: zakup kruszywa 8.140,83 zł, montaż lustra drogowego ul.Palecka / Kopań 504,30 zł, Izdebnik -naprawa dróg, uzupełnienie poboczy kruszywem 13.398,40 zł. zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 4.000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 353,12 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 70 zł.

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 r.

wydatkowano kwotę 340.530,40 zł.

- wydatki majątkowe:

2.647.633,35 zł w tym:

Wykonano zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lanckorona” za kwotę 2.595.973,35 zł – zadanie dofinansowane w ramach programu rządowego „Polski Ład” w kwocie 2.440.829,91 zł, ponadto rozpoczęto II etap „Modernizacji dróg na terenie Gminy Lanckorona”, wykonano

niezbędną dokumentację do przetargu za kwotę 51.660 zł, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę z wykonawcą na kwotę – 4.853.167 zł w tym 56.167 zł inspektorzy nadzoru. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024 i dofinansowane również z Rządowego Funduszu Polski Ład.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 58.040,00 zł

w tym: wydatki majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 120827 celem zabezpieczenia drogi ul. Ogrodowa w Lanckoronie. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 43.480 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

2.998.455,29 zł

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.993.471,67 zł

w tym: wydatki bieżące poniesiono na:

309.948,71 zł

- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym :

energia, gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości, opłata za dostęp do internetu – świetlica Podchybie 168.946,39 zł, przeglądy przewodów kominowych budynków mienia i usługi kominiarskie za kwotę 6.308,01 zł, ubezpieczenie budynków 7.880 zł, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60 zł, wykonanie wyceny wartości nieruchomości w Lanckoronie dz. 8694/2 i 382/4, za kwotę 1.722 zł. Wykonano przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mienia komunalnego razem 3.550 zł, przeglądy techniczne budynków oraz kotłów i instalacji gazowych 10.560 zł. Remont i przegląd gaśnic 372,69 zł, Zapłata za wyrisy z map, wypis z rejestru gruntów, opłaty sądowe, skarbowe, WSSE, notarialne 4.227,06 zł. Wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach Skawinki i Jastrzębia za kwotę 35.743,80 złotych, tablice informacyjne na budynki – dofinansowanie za kwotę 3.169,25 zł. Wykonano naprawę uszkodzonego ogrodzenia na górze zamkowej 1.324,15 zł, usunięcie awarii w budynkach mienia i drobne naprawy 3.687,77zł. Za doradztwo energetyczne 1.230 zł, opłaty za przyłączenie do sieci Tauron, 701,31 zł, zwiększenie mocy przyłączeniowej 718,16 zł, za usunięcie awarii prądu 3.448,96 zł, przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 2.628,37 zł, opracowanie ekspertyzy pożarowej, instrukcji p.poż oraz inwentaryzacji 2.885,22 zł, utwardzenie terenu 2.197,40 zł -budynek ul.3 Maja 11. Wykonano remont budynku w Izdebniku ul. Krakowska 65 za kwotę 8.460 zł.

Środki sołeckie: Lanckorona – zakup pilarki 2.679 zł, pokrycie do namiotu 380zł

Artykuły do konserwacji stołów i ław 1.600 zł, kłódka 90 zł

Jastrzębia 2.522,69 zł zakup materiałów do malowania - budynek ul.Dworska 28

Podchybie: zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy 6.200 zł

Skawinki: zakup stołów, ław 3.200 zł, namiotu 2.400 zł, kruszywa do

utwardzenia placu 5.400 zł - budynek ul. Beskidzka 30.

Ponadto opłaty za ogłoszenia prasowe dot. zamiany, najmu i użyczenia nieruchomości 1.695,88 zł, podatek VAT 460 zł, pozostałe opłaty oraz inne drobne remonty i wydatki.

wydatki majątkowe:

2.683.522,96 zł

Wykonano I etap zadania pn. ” Poprawa efektywności energetycznej trzech

budynków stanowiących własność gminy Lanckorona” za łączną kwotę

2.669.981,50 zł – zadanie kontynuowane będzie w roku 2024 i dofinansowane

jest z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Polski Ład”

(2.402.219,51 zł).

Ponadto zakup i montaż kotła gazowego do lokalu socjalnego w budynku

Jastrzębia ul. Dworska 28 za kwotę 13.001,46 zł, dopłata do zamiany działek w

Lanckoronie 540 zł.

4.983,62 zł

rozd. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

kwotę

wydatkowano na opłaty za energię, wodę i gaz w lokalu mieszkalnym 1.284,12 zł

oraz wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych, technicznych i kominiarskich lokali mieszkalnych za kwotę 3.699,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

78.475,62 zł

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę

27.267,73 zł

wydatkowano na częściową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Izdebniku 23.000 zł, serwis systemu informacji przestrzennej 3.690 zł.

ogłoszenia prasowe i opłata geodezyjna 577,73 zł

rozdz. 71035 – cmentarze kwotę

51.207,89 zł

wydatkowano na: wydatki bieżące

- tj. utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości, koszenie trawy, prace porządkowe, zakup wody łącznie 37.617,03 zł
- wywóz nieczystości z cmentarza, koszenie trawy, prace porządkowe, zakup wody i energii na cmentarzu w Skawinkach na kwotę 13.590,86 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

4.160.501,44 zł

Zadania zlecone

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

71.164,30 zł

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

Zadania własne

rozdz. 75022 – Rady gmin kwotę

174.823,43 zł

wydatkowano na wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych – 157.660 zł, opłata abonamentu i serwis systemu transmisji obrad Rady 7.783,49 zł, zakup materiałów biurowych, niezbędnych materiałów celem obsługi posiedzeń Komisji i obrad Rady 800 zł, opłata licencji programów komputerowych Legislator 3.505,50 zł oraz LEX 732 zł, zakup i odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla Przewodniczącego i Zastępców przewodniczącego RG 840,77 zł, przewóz osób na złaz 800 zł oraz inne wydatki

rozdz. 75023 - Urząd Gminy kwotę

2.968.795,83 zł

w tym: wydatki bieżące

wydatkowano na : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia łącznie na kwotę 2.492.464,55 zł

wydatki rzeczowe na kwotę 378.884,53 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu, energii, odbiór ścieków, abonamenty i rozmowy telefoniczne, Internet,

prenumerata czasopism. Zakup foteli biurowych, mebli – pok.nr 2, akumulatorów, baterii , 2 drukarek, kalkulatora, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków ochrony osobistej dla pracowników i środków odkażających łącznie na zakupy wydatkowano

45.719,38 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego dla pracowników, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, opłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa serwis kserokopiarki i komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odpis na ZFSS dla pracowników i emerytów, asysta techniczna- programy komputerowe USC, ELUD+, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i gotówki w kasie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, usługi audytu, przeglądy okresowe instalacji i kotłów c.o. oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługa bankowa budżetu Gminy i inne.

Realizowany był również projekt pn. „Cyfrowa gmina” finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej. W roku 2023 w ramach projektu wydatkowano kwotę 97.446,75 zł na zakup sprzętu, oprogramowania, zabezpieczeń oraz usługi wdrożeniowo doradcze.

rozdz. 75075 -- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwotę

39.633,52 zł

wydatkowano na:

zakupiono nagrody na konkursy gminne m.in.:

<p>„Żyj zdrowo i baw się dobrze” Gminny logopedyczny konkurs recytatorski „Szumiące wierszyki” gminny konkurs wiedzy pożarniczej gminny konkurs „Leonardo” gminny konkurs piosenki obcojęzycznej XIV konkurs gminny „Moje Lanckorońskie Strony” Gminny konkurs matematyczny „Alfa&Omega” Gminny konkurs pieśni i piosenek patriotycznych Konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” Ogólnopolski konkurs papieski „Memoriał Szkoły Podstawowej w Izdebniku w tenisie stołowym” Konkurencje sportowe w Przedszkolu w Lanckoronie Gminny konkurs „Tańczę bo lubię” Konkurs na najciekawszy strój wakacyjny zorganizowany w Żłobku Zakupiono nagrody i puchary: Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym tropem” bieg Lucka Chorążego w Skawinkach, XII galę MMA Maximus Warriors - zakupiono słodycze, kwiaty, pamiątki, dyplomy, książki na uroczystości gminne jubileusze i konkursy, kalendarze SGB na rok 2024 Ponadto poniesiono koszty informacji prasowych promujących gminę w Kronice Beskidzkiej, przewóz dzieci z Zespołu Szkół w Izdebniku na Węgry w ramach wymiany uczniów oraz inne wydatki. - opłacono usługę „live streamingu video” w kwocie 763,80 zł za m-c.</p>	
<p>rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi placówek oświatowych w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 815.101,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe i energia 65.938,79 zł</p>	<p>881.040,37 zł</p>
<p>rozd. 75095 - Pozostała działalność - wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenie LGD Ziemi Myślenickiej” – 12.417 zł - prowizja za inkaso podatków 12.578 zł Ponadto w związku z ustawą „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” poniesiono wydatki związane z nadaniem Nr PESEL, w kwocie 48,99 zł finansowane z Funduszu Pomocy</p>	<p>kwotę 25.043,99 zł</p>
<p>Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</p>	<p>41.631,85 zł</p>
<p>rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</p>	<p>kwotę 1.298,87 zł</p>
<p>rozd. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano na organizację, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie finansowane w całości z budżetu państwa</p>	<p>kwotę 40.120,98 zł</p>
<p>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na wydatki poniesione na przeprowadzenie wraz z Wyborami do Sejmu i Senatu RP, Referendum ogólnokrajowego</p>	<p>kwotę 212 zł</p>
<p>Dział 752 – Obrona narodowa</p>	<p>300,00 zł</p>
<p>rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu spraw obronnych - w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 100%</p>	<p>kwotę 300,00 zł</p>
<p>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	<p>261.201,72 zł</p>

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwotę	208.933,74 zł
w tym: wydatki bieżące	188.964,74 zł	
wydatkowano na zakup wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona , wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów strażackich, dla komendanta gminnego OSP, zakup energii, opłatę abonamentów telefonicznych oraz dostępu do internetu, zakup paliwa, ubezpieczenia, badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym 22.860 zł i inne wydatki		
wydatki majątkowe:	19.969 zł	
wydatkowano na zakup przyczepy dla OSP Izdebnik		
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	kwotę	32.829,98 zł
poniesiono na wydatki związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy w budynkach stanowiących własność gminy, zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Wadowickim, na podstawie Polecenia Wojewody Małopolskiego. Środki na ten cel otrzymano z Powiatu a ich źródłem był Fundusz Pomocy.		
rozd. 75495 – Pozostała działalność	kwotę	19.438 zł
w tym: wydatki bieżące		
wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku 5.166 zł		
Ponadto w związku z ustawą „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń- dofinansowanie pobytu 14.240 zł /356 osobodni/, oraz wydatki rzeczowe 32 zł – finansowane z Funduszu Pomocy		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		72.163,75 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	72.163,75 zł
przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		17.214.801,10 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:		11.374.545,21 zł
- wydatki bieżące: w tym:	8.477.808,37 zł	
- wynagrodzenia i pochodne	7.207.619,06 zł	
- wydatki majątkowe: w tym:	2.896.736,84 zł	
Zakończono zadanie pn.:” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi”. W roku 2023 wydatkowano na ten cel 2.650.825,47 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”. W roku 2023 dofinansowanie wyniosło 1.000.000 zł .		
Zakończona została budowa Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku		
- wydatkowano w roku 2023 - 190.000 zł . Budynek został oddany do użytku i przekazany jednostce.		
Zakończono opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy przewiązki Szkoły Podstawowej w Lanckoronie. W roku 2023 wydatkowano kwotę 42.000 zł, w ramach wydatków niewygasających .		
W Szkole Podstawowej w Jastrzębi wyposażono nowowytbudowaną Salę gimnastyczną w niezbędny sprzęt za kwotę 55.911,37 zł – dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 40.000 zł		
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		626.639,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	542.178,89 zł	
rozd. 80104 – Przedszkola		2.564.064,96zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.832.424,59 zł	

rozd. 80107 Świetlice szkolne		315.191,46 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	262.154,74 zł	
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		232.226,15 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45.526,44 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		587.442,08 zł
w tym: wydatki bieżące:		
w tym - wynagrodzenia i pochodne	350.033,46 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		200.713,82 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	157.273,50 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		979.794,52 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	879.390,96 zł	
rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69.335,46 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność		219.321,31 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	57.251 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 **913** w 51 oddziałach, w tym:

- w szkołach podstawowych w 38 oddziałach uczy się 510 uczniów, na jeden oddział przypada 13 uczniów, w tym 1 oddziały przysposabiający do pracy, w którym uczy się 6 uczniów
- do 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 46 dzieci
- do 9 oddziałów przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 200 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 36 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz 131 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze a 12 uczniów zajęcia logopedyczne. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową.

Szkoły i przedszkola zatrudniają 128 nauczycieli, w tym 85 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć, 43 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć / co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 102,78 et.. Pracowników obsługi 38,75 etatów. Łączna ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 141,53.

Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi: **1.224,07 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 1.535,72 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 1.146,25 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Skawinkach 1.589,68 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 1.740,43 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 1.083,45 zł.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, 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 i ośrodków specjalnych,
- koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych,
- usługi w zakresie BHP, szkolenia i badania okresowe pracowników,
- konserwacja sprzętu biurowego, telewizji dozorowej,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- zakup licencji za użytkowanie programów komputerowych i inne niezbędne wydatki potrzebne do funkcjonowania placówek oświatowych.

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, wydatkowano kwotę 223.999,95 zł, na opłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w publicznych przedszkolach dotowanych przez gminę Sułkowice, gminę Stryszów, gminę Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, Myślenice, Kraków.

W roku 2023 otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach i Przedszkolach w wysokości: 288.047,11 złotych.

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: 68.564,02 złotych.

Zespół Szkół w Izdebniku otrzymał grant z Fundacji Edukacyjnej ODITK w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w kwocie 25.351,16 zł.

W Szkole Podstawowej w Lanckoronie i Zespole Szkół w Izdebniku realizowany był projekt pn. „Poznaj Polskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Pozyskano na ten cel dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w kwocie 25.000 zł.

W Zespole Szkół w Izdebniku i Szkole Podstawowej w Skawinkach realizowany był projekt „Już pływam”, na który otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 10.450 zł

Zespół Szkół w Izdebniku otrzymał wsparcie finansowe z Minigrantu Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 43.552,89 zł.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi otrzymała środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie nowowypbudowanej Sali gimnastycznej w wysokości 40.000 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone za okres sprawozdawczy zgodnie z przeznaczeniem.

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

Wydatki majątkowe:

2.896.736,84 zł

Zakończono budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.349.125,47 zł. W roku 2023 zrealizowano wydatki na kwotę 2.650.825,47 zł

oraz zakupiono wyposażenie do nowowytbudowanej Sali za kwotę 55.911,37 zł.
Obiekt oddano do użytku.

Zakończono również budowę Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku,
ponosząc na ten cel wydatki w kwocie 190.000 zł. Budynek został oddany do użytku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.85111 – Szpitale ogólne	kwota	142.656,38 zł 62.000 zł
przekazano dotację celową w ramach pomocy dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach		
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	kwotę	2.997,69 zł
wydatkowano na zakup materiałów – nagród do realizacji programu profilaktycznego,		
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwotę	73.386,69 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 i warsztatów dla dzieci i młodzieży, w ramach środowiskowych programów profilaktycznych, opłaty sądowe i wynagrodzenie za opinie biegłych w przedmiocie uzależnień,		
rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień	kwotę	4.272,00 zł
udzielono pomocy finansowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową,		

Dział 852 –Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	kwotę	1.464.745,32 zł 431.591,95 zł
wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziesięciu mieszkańców naszej Gminy		
rozdz. 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	6.607,23 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne		
rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76.435,81 zł
wydatkowano na: zasiłki okresowe 61.962,75 zł		
oraz zasiłki celowe, specjalne dla podopiecznych GOPS 13.723,06 zł		
dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 750 zł		
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe		86.189,31 zł
w tym: kwotę 84.580,95 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla podopiecznych wymagających pomocy (13 osób – 73 świadczeń) oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.608,36 zł		
rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano kwotę	637.710,99 zł
w tym:		
- zadania własne – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,		
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 535.318,91 zł oraz wydatki rzeczowe 102.392,08 zł		
rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwotę	66.491,10 zł
wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych		
w tym: zadania własne 35.291,10 zł		
zadania zlecone 31.200,00 zł		
rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	kwotę	55.755,16 zł
wydatkowano w ramach realizacji programu „Posilek w		

szkole i w domu” w tym:		
środki własne	28.587,16 zł	
dofinansowanie	27.168 zł	
rozd.85295 – Pozostała działalność		kwotę 103.963,77 zł
w tym: kwotę 102.598,77 zł wydatkowano na prowadzenie „Klubu Senior” w Lanckoronie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 53.862,24 zł		
Kwotę 1.365 zł wydatkowano na świadczenia w ramach ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju” – finansowane z Funduszu Pomocy		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		912.394,91 zł
rozd. 85395 - Pozostała działalność		w tym:
Wypłata dodatków węglowych i dodatków na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	45.392,74 zł	
W tym wypłata świadczeń	3.571.000 zł	
Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 w 100%		
Zakup i transport węgla dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”	867.002,17 zł	
W ramach zadania w roku 2023 zakupiono i odsprzedano odbiorcom indywidualnym 250 ton węgla. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, gmina odsprzedała całość zakupionego węgla.		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		41.341,84 zł
rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		kwota 16.474,32 zł
wydatkowano na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń		
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		kwota 14.567,52 zł
wydatkowano na stypendia dla uczniów z terenu gminy. W roku 2023 z tej formy pomocy skorzystało 29 uczniów, w tym: ze szkoły podstawowej 14 dzieci, ze szkoły ponadpodstawowej 15 uczniów. Zadanie dofinansowane w kwocie 11.654,01 zł		
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		kwotę 10.300 ,00 zł
przeznaczono na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce		
Dział 855 – Rodzina		3.334.499,28 zł
rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze		kwota 10.343,76 zł
dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami		
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		wydatkowano kwotę 2.662.460,60 zł
w tym: zadanie zlecone gminie	2.604.346,59 zł	w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		kwota 62.142 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	10.123,50 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	2.532.081,09 zł	

zadania finansowane z Funduszu Pomocy:	47.025,98 zł	
w tym: wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 37.742,40 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń		
9.283,58 zł		
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 11.053,60 zł i należnych odsetek w kwocie 34,43 zł		
rozdz.85503 – Karta dużej rodziny	kwotę	2.025 zł
wydatkowano w ramach rządowego programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych		
rozdz.85504 – Wspieranie rodziny	kwota	27.011,53 zł
w tym: wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny - zadanie własne		
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	kwotę	74.537,90 zł
wydatkowano na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej 7 dzieci z naszej Gminy		
rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32.199,12 zł
Wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych dla osób uprawnionych – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa 29.163,06 zł, oraz finansowane z Funduszu Pomocy 3.036,06 zł		
rozdz.85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	kwotę	525.921,37 zł
wydatkowano na prowadzenie Gminnego Żłobka w Lanckoronie, w tym: wynagrodzenia i pochodne 401.210,45 zł.		
W Żłobku w Lanckoronie w 2023 roku sprawowano opiekę nad 28 dziećmi. Zatrudnionych jest 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.949.978,04 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		860.923,99 zł
w tym: wydatki majątkowe		
- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono 24 dotacji dla osób prywatnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 158.400 zł w tym: dla mieszkańców Skawinek - 1 dotacja na kwotę 6.600 zł , dla mieszkańców Izdebnika - 10 dotacji na kwotę 66.000 zł, Lanckorony – 4 dotacje na kwotę 26.400 zł, Jastrzębi – 6 dotacji na kwotę 39.600 zł oraz Podchybia 3 dotacje na kwotę 19.800 zł		
Zakończono prace związane z rozbudową kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lanckorona. W roku 2023 wydatkowano na ten cel 702.523,99 zł.		
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	kwotę	1.362.572,71 zł
w tym: wydatki bieżące:		
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 37.299,60 zł), przesyłki pocztowe , konserwacja kserokopiarki, materiały biurowe, aktualizacja systemów informatycznych i inne wydatki bieżące.		
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	kwotę	61.686,36 zł
w tym: wydatki bieżące:		
wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, wywóz śmieci i inne prace porządkowe, utrzymanie przejezdności dróg oraz chodników		
rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	kwotę	29.727,20 zł
wydatkowano na wycinkę i nasadzenia nowych drzew w gminie oraz utrzymanie		

i pielęgnację zieleni na terenie gminy		
rozd.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	kwota	193.027,92 zł
w tym wydatki bieżące:	33.027,92 zł	
W tym: wydatkowano na zatrudnienie eko-doradcy i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze” – otrzymano dofinansowanie na ten cel ze środków WFOŚ w kwocie 17.426,36 zł		
Wydatki majątkowe:	160.000 zł	
Realizowano program wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Wyplacono dotacje dla 20 gospodarstw domowych – po 8.000 zł, na wymianę źródeł ciepła na ogrzewanie gazowe.		
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwotę	409.363,62 zł
w tym: wydatki bieżące		
wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych,		
rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	kwotę	16.789,21 zł
W roku 2023 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 2.544,06 zł. Odebrano wyroby zawierające azbest w ilości 6,29 Mg		
Wydatki w tym rozdziale obejmują również koszty utrzymania zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Lanckoronie, w roku 2023 wydatkowano na ten cel 12.164,50 zł i inne wydatki		
rozd. 90095 – Pozostała działalność	kwota	15.887,03 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		7.605.526,76 zł
rozd. 92109 - Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby	kwotę	238.000 zł
w tym wydatki bieżące: na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie – dotacja podmiotowa 214.000 zł oraz dotacja celowa – 24.000 zł		
rozd. 92116 – Biblioteki	kwotę	235.000,00 zł
na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie oraz Filie w Izdebniku , Jastrzębi i Skawinkach		
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	kwotę	7.102.526,76 zł
dla zadania „Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona” za kwotę 861 zł		
Wydatki majątkowe, w tym:		
Trwają prace na zabytkowym cmentarzu w Lanckoronie polegające na wymianie chodników, budowie instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowe. W roku 2023 Zrealizowano wydatki na kwotę 467.660,06 zł w tym 467.171,75 zł stanowią wydatki niewygasające.		
Wykonano zadanie pn.„Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona” za łączną kwotę 6.634.866,70 zł – kwota ta obejmowała wykonanie prac, projektu na pomost drewniany, usługi inspektorów nadzoru, usługi eksperckie oraz tablice informacyjne. Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których źródłem była rezerwa celowa budżetu państwa w kwocie 5.931.222,20 zł oraz dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 509.835 zł tj. łączne dofinansowanie wyniosło 6.441.057,20 zł.		
rozd. 92195 – Pozostała działalność	kwotę	30.000 zł
Wydatkowano na dotację dla OSP Izdebnik na działalność kulturalną w ramach konkursu ofert – dofinansowanie orkiestry		

Dział 926 - Kultura fizyczna		153.250,51 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	kwotę	33.600 zł
wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół w Izdebniku”		
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwotę	119.650,51 zł
wydatki bieżące w tym :		
- dotacja w ramach konkursu	60.000 zł	
- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej, w tym:		
Opłaty za wodę, energię, gaz	25.832,51 zł	
oraz awaryjna naprawa solarów na budynku przy boisku sportowym w Lanckoronie 2.000 zł		
W Szkole Podstawowej w Skawinkach oraz Zespole Szkół w Izdebniku Realizowany był projekt pn. "Już pływam" Łączne wydatki na ten cel wyniosły 31.818 zł przy otrzymanym dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 10.450 zł		

XV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2023 r.

Przychody :

	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2023 r. wynosi	-19.171,33	-19.171,33
Plan przychodów na 2023 r. ogółem	2.493.171,33	
w tym: dotacja z budżetu	50.000,00	
Wykonanie przychodów na 31.12 2023 r. wyniosło	-	2.392.323,66
w tym: dotacja z budżetu	-	50.000
pokrycie amortyzacji	-	49.507,52
Ogółem	2.474.000,00	2.373.152,33

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 115.057,92 zł w tym : wymagalne 24.730,96 zł

Wydatki :

	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Plan wydatków na 2023 r. ogółem	2.462.000,00	-
wynosił	-	
Wykonanie wydatków na 31.12 2023 wyniosło	-	2.313.497,21
Odpis amortyzacji	-	49.507,52
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2023 r. wyniósł	12.000,00	10.147,60
Ogółem	2.474.000,00	2.373.152,33

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zobowiązania w kwocie 307.968,20 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 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, którego korzysta 1582 odbiorców; eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie z której korzysta 281 odbiorców. 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 2023 roku wykonano 23 pochówki na cmentarzach w Lanckoronie oraz 13 pochówków w Skawinkach.

XVI. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych, w 2023 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 2022 r. poz.2230 / - nie posiadają rachunków dochodów własnych.

XVII. Zgodnie z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych w 2022 r. Gmina Lanckorona realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 a mianowicie:

- 1) Kontynuowano realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” obejmującego zakup komputerów na wszystkie stanowiska w Urzędzie Gminy, rozbudowę zabezpieczeń, usługi doradcze i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. W roku 2023 wydatkowano kwotę 97.446,75 zł. Projekt dofinansowany był ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Projekt został zakończony i rozliczony
- 2) W Zespole Szkół w Izdebniku realizowany był projekt finansowany z Minigrantu „Mobilność Generacji V4” z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W ramach projektu zrealizowano wydatki na kwotę 43.407,31 zł

- Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gmina Lanckorona realizowała w 2023 r. programy wieloletnie:

- W 2021 roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. Budowa Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku. Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2023, a planowany koszt jego wykonania to 1.833.950 zł. W roku 2023 wydatkowano 190.000 zł. Zadanie zostało zakończone – obiekt oddany do użytku.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona

- Zakończono budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości Jastrzębia, realizowany w latach 2021-2023. W roku 2023 wydatkowano kwotę 2.650.825,47 zł.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

- Po zakończonym postępowaniu przetargowym, podpisano w 2022 r. umowę na modernizację dróg na terenie gminy Lanckorona. Zadanie zrealizowane w roku 2023 na kwotę 2.595.973,35 zł
- W 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na Modernizację dróg gminnych II etap z terminem realizacji na lata 2023-2024. Całość zadania rozliczana będzie w roku 2024 i posiada zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Kolejne zadanie wieloletnie to: „Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków stanowiących własność Gminy Lanckorona” w 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i zrealizowano I etap prac za kwotę 2.669.981,50 zł, zadanie kontynuowane będzie w roku 2024 i posiada zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

XVIII. Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, a mianowicie :

w dziale 600 - Transport i Łączność,
rozd. 60016 – drogi publiczne gminne,
Uchwalone wydatki w kwocie 42.600 zł

na zadanie „Regulacja geodezyjna dróg gminnych Izdebnik-Zarębówka-Prewentorium, oraz Izdebnik-Migówka” z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania zgód i pozwoleń ponownie zostały uchwalone do realizacji w roku 2023. W miesiącu listopadzie zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W dziale 8001-Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Uchwalone wydatki na kwotę 42.000 zł na dokończenie „Opracowania projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przewiazki Szkoły Podstawowej w Lanckoronie” zostały zrealizowane i wydatkowane w I półroczu roku 2023

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, uchwalone wydatki w kwocie 1.258.297,91 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona zostały wykorzystane w I półroczu 2023 r. w kwocie 555.773,92 zł, Pozostała kota niewykorzystana tj. 702.523,99 zł wpłynęła do budżetu, gdzie ponownie została uchwalona i wykorzystana na kontynuację realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, uchwalono kwotę 129.900 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lanckorona „ – kwotę wykorzystano w całości. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2023 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona, dnia 27 marca 2024 r.


WÓJT
Tadeusz Łopata

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art.65ust. 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.


Wyodrębniony rachunek bankowy do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dochody bieżące.

W 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, realizowane były wypłaty dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków na niektóre źródła ciepła oraz refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych. Gmina na ten cel otrzymała środki wysokości 45.392,74 zł. Zrealizowano wypłaty świadczeń na kwotę 44.502,69 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 890,05 zł. Wypłaty dodatków na podstawie złożonych wniosków realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

Na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy – utworzony na podstawie ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju” wpłynęły w ciągu roku 2023 środki w wysokości 144.247,68 zł. Zgodnie z planem finansowym dla tego rachunku środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń na pobyt i zakwaterowanie /art.13 ustawy/ 356 osobodni x 40 zł =14.240 zł + 32 zł koszty
- koszty związane z nadaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy / art.4, 5 i 9, ust.1 ustawy/ 67,20 zł
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy otrzymano środki w wysokości 78.481,44 zł, w tym w Szkołach Podstawowych 77.908 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów 573,44 zł.
- na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie RP / art. 29 i 30 ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” / – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.365 zł
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i innych należnych świadczeń obywatelom Ukrainy/ art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dn.12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”/ 37.742,40 zł + pozostałe wydatki 9.283,58
- na zapłatę składek zdrowotnych dla osób uprawnionych – obywateli Ukrainy 3.036,06 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym wynosił 0 zł.

WÓJT

Tadeusz Łopata

Informacja o wykonaniu plany Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie na dzień 31.12.2023 r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lanckoronie

ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona
 REGON: 357223657
 Nip: 551-11-59-053
Przychody ze sprzedaży usług i inne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – ogółem z tego:	365 000,00	364 224,84
	- usługi	157 000,00	156 166,29
	- inne dochody	208 000,00	208 058,55
II.	Pozostałe przychody z tego:	238 000,00	238 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu	214 000,00	214 000,00
	- dotacja celowa	24 000,00	24 000,00
	Przychody ogółem:	603 000,00	602 224,84

Urząd Gminy
 Lanckorona
 20-02-2024

Wpłynęło dnia.....
 L.dz.....zał.....podpis.....

7. styczeń
 2002.29

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty ogółem	Koszty finansowane z dotacji	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Amortyzacja	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	34 000,00	33 463,98	26 647,25	6 816,73
3.	Koszty usług obcych	89 400,00	79 279,60	32 903,36	46 376,24
4.	Podatki i opłaty	0,00	4 105,33	3 835,00	270,33
5.	Wynagrodzenia	256 000,00	255 694,61	119 636,39	136 058,22
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	60 300,00	59 656,43	27 835,16	31 821,27
7.	Bezosobowy fundusz płac	28 000,00	27 847,00	25 825,00	2 022,00
8.	Podróże służbowe	500,00	450,80	450,80	0,00
9.	Koszty operacyjne towar	133 000,00	132 300,31	0,00	132 300,31
10.	Pozostałe koszty	0,00	867,04	867,04	0,00
	OGÓŁEM:	603 000,00	595 465,10	238 000,00	357 465,10

Stan środków obrotowych 01.01.2023 936,28

Stan środków obrotowych 31.01.2023 365,14

Należności 0

Zobowiązania 33874,36

Lanckorona dnia 12.02.2024r

Główny Księgowy

Maria Dragan

podpis Gł.Księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Lanckoronie

mgr Małgorzata Dziadkowiec

Podpis Dyrektor GOK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LANCKORONIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

NIP 551-11-62-545 REGON 141707222

Wpłynęło dnia.....
L.dz.....zał.....podpis.....

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie w 2023 roku realizuje budżet zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

Plan dochodów na rok 2023 zakłada kwotę	251 886,15 zł
z tego dotacja budżetowa	235 000,00 zł
dotacja w ramach programu Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł
pozostałe przychody	13 886,15 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane dochody na kwotę	251 886,15 zł
w tym : dotacja z budżetu Gminy	235 000,00 zł
dotacja w ramach programu Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł
pozostałe przychody	13 886,15 zł

Wydatki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej:

Na kwotę planowaną na rok 2023	251 886,15 zł
na dzień 31.12.2023 r. wykonano	251 886,15 zł

W szczególności wydatki te poniesiono na:

- materiały	1 977,45 zł
- zakup książek	7 607,19 zł
- energia	22 393,72 zł
- inne usługi materialne	346,13 zł
- usługi remontowe	1 628,94 zł
- wynagrodzenia	158 197,30 zł
- ubezpieczenia społeczne	27 536,20 zł
- fundusz pracy	3 863,83 zł
- odpis na ZFŚS	5 813,24 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	1 036,14 zł
- inne usługi niematerialne	21 486,01 zł

w tym m.in.:

czynsze za wynajem pomieszczeń dla Filii - 3 690,00 zł, telefon – 2 359,85 zł, internet - 2 108,40 zł, ubezpieczenia bibliotek i księgozbiorów – 816,00 zł, opłaty bankowe - 1 400,00 zł, strona internetowa – 350,00 zł, okresowe pomiary instalacji – 2 000,00 zł, instalacja kanalizacyjna – 2 628,37 zł itd.

Lanckorona, dn. 09.01.2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
Karolina Zając
mgr Monika Zając

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
K
mgr Iwona Kozik

*7. Stawki
10.01.2024*

10-01-2024

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023
Instytucji Kultury tj:**

Wpłynęło dnia.....
L.dz.....zał.....podpis *Lina*

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie

Przychody:

	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2023 r. wynosi:	-	
Plan przychodów na 2023 r. ogółem wynosi	251 886,15 zł	
w tym: - dotacja z budżetu gminy	235 000,00 zł	
- dotacja w ramach programu Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	
- pozostałe przychody	13 886,15 zł	
Wykonanie przychodów na 31.12.2023 r. wyniosło		251 886,15 zł
w tym: - dotacja z budżetu Gminy		235 000,00 zł
- dotacja w ramach programu Biblioteki Narodowej		3 000,00 zł
- pozostałe przychody		13 886,15 zł
Ogółem	251 886,15 zł	251 886,15 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała żadnych wymagalnych należności.

Wydatki:

	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Plan wydatków na 2023 r. ogółem wynosi	251 886,15 zł	
Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło:		251 886,15 zł
Stan funduszu wynosi	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	251 886,15 zł	251 886,15 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

Lanckorona dnia 09.01.2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
Monika Zajac

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
mgr Iwona Kozik