



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 4617

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY LANCKORONA

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2014 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 2014 r. uchwałą Nr **XXXIII/264/13** z dnia 27 grudnia 2013 r. w y n o s i ł :

po stronie dochodów	kwota	16.928.467 zł
po stronie wydatków	kwota	16.085.764 zł
Nadwyżka budżetu	wynosi	842.703 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie **842.703 zł**, Uchwałą Nr XXXIX/309/14 Rady Gminy Lanckorona z dn. 30 września 2014 r. zmniejszona została do kwoty **822.703.zł**. Została ona przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 822.703 zł, W 2014 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek łącznie w kwocie **950.000 zł** z tego :

- spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska O/Kraków	750.000 zł
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej	200.000 zł

W 2014 r. nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

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 16.928.467 zł przychody 57.297 zł	wydatki 16.085.764 zł rozchody 900.000 zł
Razem budżet	16.985.764 zł	16.985.764 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 114.705,33 zł	wydatki 442.810,65 zł

2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody 34.260,00 zł przychody 70.000,00 zł	wydatki 54.260,00 zł rozchody 50.000,00 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 272.806,00 zł	wydatki 446.996,00 zł
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody 331.128,61 zł	wydatki 331.128,61 zł
Budżet Gminy po zmianach:	dochody 17.293.855,61 zł przychody 127.297,00 zł	wydatki 16.471.152,61 zł rozchody 950.000,00 zł
Budżet ogółem na 31.12.2014 r.	17.421.152,61 zł	17.421.152,61 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	17.293.855,61 127.297,00	16.908.850,44 566.970,60	97,77 %
Razem dochody i przychody		17.421.152,61	17.475.821,04	100,31 %
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	16.471.152,61 950.000,00	15.831.990,81 1950.000,00	96,12% 100 %
Razem wydatki i rozchody		17.421.152,61	16.781.990,81	96,33 %

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	14.758,86 14.758,86 14.758,86	14.758,86 14.758,86 14.758,86	100% 100 % 100 %
020	Leśnictwo w tym dochody bieżące: - 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 - pozostałe odsetki w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.686,00 800,00 800,00 - 9.886,00 9.886,00	10.631,75 745,75 744,91 0,84 9.886,00 9.886,00	99,49% 93,22% 93,11% - 100 % 100 %
600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	850,00 850,00 850,00	872,85 872,85 872,85	102,69% 102,69 % 102,69 %
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące : - wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki w tym dochody majątkowe : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	726.469,00 272.100,00 9.600,00 - 238.000,00 24.000,00 500,00 454.369,00 288.500,00	416.039,93 277.779,93 9.604,81 55,20 238.732,65 29.127,23 260,04 138.260,00 138.260,00	57,27% 102,09 % 100,05% - 100,31 % 121,36 % 52,01 % 30,43 % 47,92 %

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165.869,00	-	-
710	Działalność usługowa	28.550,00	28.640,00	100,32%
	w tym dochody bieżące :	28.550,00	28.640,00	100,32 %
	- wpływy z różnych opłat	28.550,00	28.640,00	100,32 %
750	Administracja publiczna	55.667,00	56.671,67	101,80%
	w tym dochody bieżące :	55.667,00	56.671,67	101,80 %
	- pozostałe odsetki	14.000,00	14.999,95	107,14 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	35.329,00	35.329,00	100,00 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.329,00	6.328,77	100,00 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	13,95	155,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.069,00	47.247,58	98,29 %
	w tym dochody bieżące :	48.069,00	47.247,58	98,29 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	48.069,00	47.247,58	98,29 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.715,00	2.715,00	100,00%
	w tym dochody bieżące :	500,00	500,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	500,00	500,00	100,00%
	w tym dochody majątkowe :	2.215,00	2.215,00	100,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.215,00	2.215,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.399.859,00	4.444.326,52	101,01%
	w tym dochody bieżące:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.399.859,00	4.444.326,52	101,01 %
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2.217.502,00	2.242.111,00	101,11 %
	- podatek od nieruchomości	45.498,00	39.179,62	86,11 %
	- podatek rolny	1.400.000,00	1.410.266,52	100,73 %
	- podatek leśny	395.000,00	400.909,12	101,50 %
	- podatek od środków transportowych	29.000,00	30.586,56	105,47 %
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	56.989,10	94,98 %
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.606,54	96,07 %
	- wpływy z opłaty miejscowej	46.000,00	47.876,00	104,08 %
	- wpływy z opłaty targowej	-	3.450,50	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	100,00	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	16.080,00	80,40 %
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	64.575,00	65.625,02	101,63 %
	- wpływy z różnych opłat	100.000,00	110.806,13	110,81 %
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.000,00	7.926,62	99,08 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.284,00	1.284,30	100,00%

	i opłat	3.000,00	1.529,49	50,98 %
758	Różne rozliczenia	8.298.934,00	8.298.934,00	100,00%
	w tym dochody bieżące w tym :	8.298.934,00	8.298.934,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.564.735,00	5.564.735,00	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80.237,00	80.237,00	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.598.241,00	2.598.241,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.721,00	55.721,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	546.247,25	534.353,63	97,82%
	w tym dochody bieżące :	546.247,25	534.353,63	97,82%
	- wpływy z różnych opłat	32.130,00	28.702,00	89,33%
	- 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	16.900,00	16.947,40	100,28%
	- wpływy z usług	199.248,00	190.792,87	95,76 %
	- pozostałe odsetki	35,00	49,36	141,03%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów	1.205,00	1.207,74	100,23%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	288.705,00	288.705,00	100,00 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	7.424,25	7.349,26	98,99%
852	Pomoc społeczna	2.462.504,50	2.459.113,69	99,86%
	w tym dochody bieżące :	2.462.504,50	2.459.113,69	99,86 %
	- wpływy z usług	5.100,00	5.100,00	100 %
	- pozostałe odsetki	99,67	-	-
	- odsetki 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	2.485,00	2.483,00	99,92 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	2.063.669,50	2.061.017,91	99,87 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	253.430,00	252.575,48	99,66 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	8.188,97	136,48 %
	- 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	3.665,00	2.293,00	62,56 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114.705,33	114.705,33	100,00 %
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.350,00	12.750,00	95,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.688,00	91.117,26	98,31 %
	w tym dochody bieżące :	92.688,00	91.117,26	98,31 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	68.618,00	67.967,20	99,05 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24.070,00	23.150,0672	96,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505.250,00	503.427,70	99,64 %
	w tym dochody bieżące :	382.000,00	380.177,70	99,52 %
	- wpływy z różnych opłat	2.000,00	6.562,95	328,14 %
	- pozostałe odsetki	-	70,75	-
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	373.544,00	98,30%
	w tym: dochody majątkowe:	123.250,00	123.250,00	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123.250,00	123.250,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	100.608,00	-	-
	w tym dochody majątkowe:	100.608,00	-	-
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.608,00	-	-
	Dochody ogółem w tym :	17.293.855,61	16.908.850,44	97,77 %
	- dochody bieżące w tym:	16.603.527,61	16.635.239,44	100,19 %
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	121.034,33	121.034,10	100,00 %
	- dochody majątkowe w tym:	690.328,00	273.611,00	39,63 %
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	266.477,00	-	-

Planowane dochody na 2014 r. zostały wykonane w 97,77 % w stosunku do planu.

W 2014 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 950.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

-	w BOŚ	O/Kraków	kwotę	750.000	zł.
-	w Banku Spółdzielczym	w Kalwarii	Zebrzydowskiej	kwotę 200.000	zł

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2014 r. posiada zadłużenie łącznie w wysokości **5.050.000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

-	w BOŚ	O/Kraków	kwota	2.250.000	zł
-	w Banku Spółdzielczym	w Kalwarii Zebrzydowskiej	kwota	2.800.00,00	zł

Wykonanie dochodów w 2014 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 308.154,70 zł w tym wymagalne 298.239,71 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 26.373,60 zł w tym zaległości 26.373,60 zł
- 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 12.317,08 w tym zaległości 12.317,08 zł
- 3) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 12.001,00 w tym zaległości 12.001,00 zł
- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych 1.068,90 zł w tym zaległości 1.068,90 zł,
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat i odsetki kwota 11.128,09 zł w tym zaległości: 2.500,10 zł,
- 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ 29.939,10 zł w tym zaległości: 29.939,10 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 20.883,01 zł w tym zaległości 19.596,01 zł, (dochody te realizuje Urząd Skarbowy w Wadowicach)
- 8) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) kwota 192.703,92 w tym zaległości 192.703,92 zł. - gmina nie ma wpływu na egzekucję tych należności przez komornika sądowego,
- 9) wpływy z nienależnie pobranej dotacji (świadczenia z ubezpieczenia społecznego) w kwocie 1.740 zł w tym zaległości 1.740,00 zł. W 2014 r. wysłano do zalegających w podatkach i opłatach 907 sztuk upomnień, oraz sporządzono 235 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika. W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2014 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 347 sztuk upomnień.

IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r. w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% Realiz.
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	232.758,86	230.027,56	98,83%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208.000,00	207.243,05	99,64%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	7.995,00	7.995,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.995,00	7.995,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.995,00	7.995,00	100%
		b) wydatki majątkowe w tym:	200.005,00	199.248,05	99,62%
		1) inwestycje	200.005,00	199.248,05	99,62%
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	8.025,65	80,26%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	8.025,65	80,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	8.025,65	80,26%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	8.025,65	80,26%
	01095	Pozostała działalność	14.758,86	14.758,86	100 %

		w tym:	14.758,86		
		a) wydatki bieżące w tym:	14.758,86	14.758,86	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		14.758,86	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.758,86		
				14.758,86	100 %
020	02001	Leśnictwo	1.886,00	1.886,00	100%
		Gospodarka leśna	1.886,00	1.886,00	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.886,00	1.886,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.886,00	1.886,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.886,00	1.886,00	100%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57.750,00	57.750,00	100%
		Dostarczanie wody	57.750,00	57.750,00	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	57.750,00	57.750,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące	57.750,00	57.750,00	100%
600	60016	Transport i łączność	168.850	133.190,37	78,88%
		Drogi publiczne gminne	168.850	133.190,37	78,88%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	168.850	133.190,37	78,88%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168.850	133.190,37	78,88%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.850	133.190,37	78,88%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	398.331	378.888,86	95,12%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.331	378.888,86	95,12%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	132.600	114.709,86	86,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132.600	114.709,86	86,51%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500	4.100,00	91,11%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.100	110.609,86	86,35%
			265.731	264.179	99,42%
		b) wydatki majątkowe w tym:	265.731	264.179	99,42%
		1) inwestycje: w tym:			
		1,1) na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257.731	256.479	99,51%
710	71004	Działalność usługowa	72.210	71.307,02	97,58%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.660	43.657,29	99,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	43.660	43.657,29	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43.660	43.657,29	99,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.660	43.657,29	99,99%
	71035	Cmentarze	28.550	27.649,73	96,85%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	28.550	27.649,73	96,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28.550	27.649,73	96,85%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.550	27.649,73	96,85%
750	75011	Administracja publiczna	2.007.600	1.935.207,67	96,39%
		Urzędy wojewódzkie	35.329	35.329,00	100%

		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.329 35.329 35.329	35.329,00 35.329,00 35.329,00	100% 100% 100%
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000 90.000 9.500 9.500 80.500	79.640,18 79.640,18 8.300,18 8.300,18 71.340,00	88,49% 88,49% 87,37% 87,37% 88,62%
	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	1.832.741 1.832.741 1.830.741 1.540.241 290.500 2.000	1.771.676,57 1.771.676,57 1.770.901,57 1.511.180,51 259.721,06 775,00	96,67% 96,67% 96,73% 98,11% 89,40% 38,75%
	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	20.700 20.700 20.700 20.700	20.587,50 20.587,50 20.587,50 20.587,50	99,46% 99,46% 99,46% 99,46%
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28.830 28.830 7.312 7.312 21.518	27.974,42 27.974,42 6.457,65 6.457,65 21.516,77	97,03% 97,03% 88,32% 88,32% 99,99%
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelników 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	48.069 1.200 1.200 1.200 301 899	47.247,58 1.199,08 1.199,08 1.199,08 300,08 899,00	98,29% 99,92% 99,92% 99,92% 99,69% 100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	36.924	36.399,43	98,58%

		i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie 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	36.924 13.744 5.968 7.776 23.180	36.399,43 13.338,85 5.960,24 7.378,61 23.060,58	98,58% 97,05% 99,87% 94,89% 99,48%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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	9.945 9.945 5.225 2.571,93 2.653,07 4.720	9.649,07 9.649,07 4.929,07 2.537,74 2.391,33 4.720,00	97,02% 97,02% 94,34% 98,67% 90,13% 100%
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 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.215 128.215 128.215 115.717 10.560 105.157 2.798 9.700	131.035,01 121.200,23 121.200,23 109.307,23 10.560,00 98.747,23 2.798,00 9.095,00	92,79% 94,53% 94,53% 94,46% 100% 93,90% 100% 93,76%
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 2.000 2.000 2.000	700 700 700 700	35% 35% 35% 35%
	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	3.000 3.000 3.000 3.000	1.168,78 1.168,78 1.168,78 1.168,78	38,96% 38,96% 38,96% 38,96%
	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	8.000 8.000 8.000 8.000	7.966 7.966 7.966 7.966	99,58% 99,58% 99,58% 99,58%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych,	190.000	187.146,22	98,50%

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.000	187.146,22	98,50%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	190.000	187.146,22	98,50%
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	190.000	187.146,22	98,50%
758	75818	Różne rozliczenia	33.270	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	33.270	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	33.270	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.270	-	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.270	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	7.476.845,25	7.460.938,89	99,79%
		Szkoły podstawowe	3.666.584,25	3.665.762,69	99,98%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.586.399,25	3.585.577,69	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.432.596,25	3.431.811,95	99,98%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.038.271,60	3.038.252,03	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.324,65	393.559,92	99,81%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.803,00	153.765,74	99,98%
		80.185,00	80.185,00	100%	
		b) wydatki majątkowe w tym na:	80.185,00	80.185,00	100%
		1) inwestycje			
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	591.327,00	590.536,45	99,87%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	591.327,00	590.536,45	99,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561.624,00	560.879,15	99,87%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513.050,00	512.856,18	99,96%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.574,00	48.022,97	98,87%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.703,00	29.657,30	99,85%
	80104	Przedszkola	801.417,00	800.255,21	99,86%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	801.417,00	800.255,21	99,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777.377,00	776.215,50	99,85%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612.732,00	612.727,18	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.645,00	163.488,32	99,30%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.040,00	24.039,71	100%
	80110	Gimnazja	1.663.194,00	1.662.454,64	99,96%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.663.194,00	1.662.454,64	99,96 %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.577.794,00	1.577.068,62	99,95%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.483.095,00	1.483.003,76	99,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.699,00	94.064,86	99,33%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	85.400,00	85.386,02	99,98%

		fizycznych			
	80113	Dowóz uczniów do szkół 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	65.652,00 65.652,00 65.652,00 11.221,00 54.431,00	65.565,14 65.565,14 65.565,14 11.135,71 54.429,43	99,87% 99,87% 99,87% 99,24% 100%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 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	322.060,00 322.060,00 320.860,00 293.442,00 27.418,00 1.200,00	322.052,75 322.052,75 320.852,75 293.439,72 27.413,03 1.200,00	100% 100% 100% 100% 99,98% 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	10.323,00 10.323,00 10.323,00 10.323,00	10.306,00 10.306,00 10.306,00 10.306,00	99,84% 99,84% 99,84% 99,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.445,00 327.445,00 327.445,00 179.608,00 147.837,00	315.163,01 315.163,01 315.163,01 179.568,29 135.594,72	96,25% 96,25% 96,25% 99,98% 91,72%
	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	28.843,00 28.843,00 28.843,00 400,00 28.443,00	28.843,00 28.843,00 28.843,00 400,00 28.443,00	100% 100% 100% 100% 100%
851		Ochrona zdrowia	78.379	67.396,14	85,99%
	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	4.049 4.049 4.049 4.049	4.018,50 4.018,50 4.018,50 4.018,50	99,25% 99,25% 99,25% 99,25%
	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	67.788 67.788 67.788 49.262 18.526	56.835,64 56.835,64 56.835,64 40.103,90 16.731,74	83,84% 83,84% 83,84% 81,41% 90,31%

		statutowych zadań			
	85158	Izby Wyrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	2.042 2.042 2.042	2.042,00 2.042,00 2.042,00	100% 100% 100%
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500 4.500 4.500 4.500	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	100% 100% 100% 100%
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.957.082,50 159.795 159.795 159.795 159.795	2.949.085,40 159.794,62 159.794,62 159.794,62 159.794,62	99,73% 100% 100% 100% 100%
	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.835,00 4.835,00 4.835,00	4.834,71 4.834,71 4.834,71	99,99% 99,99% 99,99%
	85212	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 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.013.517 2.013.517 62.705 60.220 2.485 3.665 1.947.147	2.009.948,61 2.009.948,61 62.638,30 60.155,30 2.483,00 2.293,00 1.945.017,31	99,82% 99,82% 99,89% 99,89% 99,92% 62,56% 99,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.937 18.937 18.937	18.495,60 18.495,60 18.495,60	97,67% 97,67% 97,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.520,00 76.520,00 76.520,00	76.386,74 76.386,74 76.386,74	99,83% 99,83% 99,83%

	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 2.500 2.500	- - -	- - -
	85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.471 131.471 131.471	131.348,16 131.348,16 131.348,16	99,91% 99,91% 99,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.524,35 309.524,35 305.308,35 245.566,00 59.742,35 4.216	309.508,21 309.508,21 305.292,40 245.560,56 59.731,84 4.215,81	99,99% 99,99% 99,99% 100% 99,98% 100%
	85295	Pozostała działalność 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 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - środki z Unii Europejskiej	239.983,15 239.983,15 1.760,50 1.760,50 105.600,00 132.622,65 112.729,25	238.768,75 238.768,75 1.760,50 1.760,50 104.385,60 132.622,65 112.729,25	99,49% 99,49% 100% 100% 98,85% 100% 100%
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	374.238,00 245.779,00 245.779,00 232.904,00 184.980,00 47.924,00 12.875,00	371.834,16 245.387,20 245.387,20 232.519,29 184.960,34 47.558,95 12.867,91	99,36% 99,84% 99,84% 99,83% 99,99% 99,24% 99,94%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.616,00 18.616,00 18.616,00 18.616,00	18.337,90 18.337,90 18.337,90 18.337,90	98,51% 98,51% 98,51% 98,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.843,00 109.843,00 109.843,00	108.109,06 108.109,06 108.109,06	98,42% 98,42% 98,42%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.295.800	882.017,05	68,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573.300	236.300,00	41,22%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	113.050	113.050,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	5.000,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące	108.050	108.050,00	100%
		b) wydatki majątkowe w tym:	460.250	123.250,00	26,78%
		1) inwestycje	460.250	123.250,00	26,78%
	90002	Gospodarka odpadami	390.000	325.417,30	83,44%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	378.000	325.417,30	86,09%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378.000	325.417,30	86,09%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.038	47.927,43	90,36%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.962	277.489,87	85,39%
		12.000	-	-	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	12.000	-	-
		1) inwestycje, w tym:	12.000	-	-
		1.2) zakupy inwestycyjne			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59.450	59.004,42	99,25%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	59.450	59.004,42	99,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.450	59.004,42	99,25%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	2.000,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.450	57.004,42	99,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.550	12.544,40	99,96%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	12.550	12.544,40	99,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.550	12.544,40	99,96%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.550	12.544,40	99,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	242.500	231.956,30	95,65%
		a) wydatki bieżące w tym:	242.500	231.956,30	95,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242.500	231.956,30	95,65%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.500	231.956,30	95,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	509,70	50,97%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000	509,70	50,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	509,70	50,97%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	509,70	50,97%
	90095	Pozostała działalność	17.000	16.284,93	95,79%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	17.000	16.284,93	95,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.000	16.284,93	95,79%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	16.284,93	95,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342.700	342.700,00	100%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	182.700	182.700,00	100%
		a) wydatki bieżące w tym:			
		2) dotacje na zadania bieżące	162.700	162.700,00	100%
		b) wydatki majątkowe w tym:	162.700	162.700,00	100%
		1) inwestycje w tym:	20.000	20.000,00	100%
		1,3) dotacje na inwestycje	20.000	20.000,00	100%
	92116	Biblioteki w tym:	160.000	160.000,00	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	160.000	160.000,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące	160.000	160.000,00	100%
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	594.168 594.168	584.332,88 584.332,88	98,34% 98,34%
		a) wydatki bieżące w tym:	71.233	71.006,81	99,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.233	11.006,81	97,99%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.733	10.506,81	97,89%
		2) dotacje na zadania bieżące	60.000	60.000,00	100%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	522.935	513.326,07	98,16%
		1) inwestycje, w tym:	522.935	513.326,07	98,16%
		1,1) na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477.935	468.659	98,10%
		1,2) zakupy inwestycyjne	28.000	27.699,07	98,93%
OGÓŁEM w tym :			16.471.152,61	15.831.990,81	96,12%
a) wydatki bieżące w tym:			14.910.046,61	14.631.802,69	98,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.199.647,96	10.944.679,40	97,72%
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.364.409,53	8.319.391,47	99,46%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.835.238,43	2.625.287,93	92,59%
		2) dotacje na zadania bieżące	557.005,00	555.633,00	99,75 %
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.809.253,00	2.790.204,65	99,32%
		4) wydatki bieżące 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	154.140,65	154.139,42	100%
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	190.000,00	187.146,22	98,50%
b) wydatki majątkowe w tym:			1.561.106,00	1.200.188,12	76,88%
		1) inwestycje w tym:	1.561.106,00	1.200.188,12	76,88%
		1,1) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	735.666,00	725.138,00	98,57%
		1,2) zakupy inwestycyjne	40.000,00	27.699,07	69,25%
		1.3) dotacje na inwestycje	20.000,00	20.000,00	100%

V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona na 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

		Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1.	Dochody ogółem:	17.293.855,61	16.908.850,44

2.	Wydatki ogółem:	16.471.152,61	15.831.990,81
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	822.703,00	1.076.859,63
4.	Przychody budżetu z czego:	127.297,00	566.970,60
	– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	127.297,00	566.970,60
5.	Rozchody budżetu z czego:	950.000	950.000,00
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	950.000	950.000,00

VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 r.

Dz.	Rozdz.		T r e ś ć	Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2014 r.	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2014 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/ ustawami	14.758,86 14.758,86 14.758,86	14.758,86 14.758,86 14.758,86	14.758,86 - -	14.758,86 - -
	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	- - - -	- - - -	14.758,86 14.758,86 14.758,86 14.758,86	14.758,86 14.758,86 14.758,86 14.758,86
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 / ustawami	35.329,00 35.329,00 35.329,00	35.329,00 35.329,00 35.329,00	35.329,00 - -	35.329,00 - -
	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	- - - -	- - - -	35.329,00 35.329,00 35.329,00 35.329,00	35.329,00 35.329,00 35.329,00 35.329,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	48.069,00 1.200,00 1.200,00	47.247,58 1.199,08 1.199,08	48.069,00 - -	47.247,58 - -
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	-	-	1.200,00	1.199,08

			w tym:				
			a) wydatki bieżące w tym:	-	-	1.200,00	1.199,08
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	1.200,00	1.199,08
			1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	301,00	300,08
			1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	899,00	899,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.924,00	36.399,43	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	36.924,00	36.399,43	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	36.924	36.399,43
			w tym:				
			a) wydatki bieżące w tym:	-	-	36.924	36.399,43
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	13.744	13.338,85
			1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5.968	5.960,24
			1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	7.776	7.378,61
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	23.180	23.060,58
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.945,00	9.649,07	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	9.945,00	9.649,07	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	9.945	9.649,07
			w tym:				
			a) wydatki bieżące w tym:	-	-	9.945	9.649,07
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	-	5.225	4.929,07
			1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2.571,93	2.537,74
			1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	2.653,07	2.391,33
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4.720	4.720,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	500
			Obrona cywilna	500	500	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	500	500	-	-

	75414		Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	- - - -	500 500 500 500	500 500 500 500
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	7.424,25 7.424,25 7.424,25	7.349,26 7.349,26 7.349,26	7.424,25 - -	7.349,26 - -
	80101		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	- - - - -	- - - - -	7.424,25 7.424,25 63,60 7.360,25	7.349,26 7.349,26 62,86 7.286,40
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	2.063.669,50 2.007.367 2.007.367	2.061.017,91 2.005.172,61 2.005.172,61	2.063.669,50 - -	2.061.017,91 - -
	85212		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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - -	- - - - -	2.007.367 2.007.367 60.220 60.220 1.947.147	2.005.172,61 2.005.172,61 60.155,30 60.155,30 1.945.017,31
	85213	2010	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8.288,00	7.930,80	-	-

			zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	8.288,00	7.930,80	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8.288,00	7.930,80
				-	-	8.288,00	7.930,80
				-	-	8.288,00	7.930,80
				-	-	8.288,00	7.930,80
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	3.654,00	3.654,00	-	-
				3.654,00	3.654,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3.654,00	3.654,00
				-	-	3.654,00	3.654,00
	85295	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	44.360,50	44.260,50	-	-
				44.360,50	44.260,50	-	-
	85295		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	44.360,50	44.260,50
				-	-	44.360,50	44.260,50
				-	-	44.360,50	44.260,50
Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2014 r.				2.169.750,61	2.166.202,61	2.169.750,61	2.166.202,61

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2014 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie.

VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2014 r. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym: środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 90.886 zł z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 90.886 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
		I. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Lanckorona	62.886	61.953,32
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.886 1.886 1.886 1.886 1.886	1.886 1.886 1.886 1.886 1.886
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	20.000 20.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000	19.259,46 19.259,46 11.559,46 11.559,46 11.559,46 7.700,00 7.700,00
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	12.000 12.000 12.000 12.000 12.000	11.807,86 11.807,86 11.807,86 11.807,86 11.807,86
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje 1,1) na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.000 24.000 24.000 24.000 24.000	24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
		II. Jednostka pomocnicza - Sołectwo Izdebnik	28.000	27.699,07
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.2) zakupy inwestycyjne - wykup gruntu pod boiskiem sportowym	28.000 28.000 28.000 28.000 28.000	27.699,07 27.699,07 27.699,07 27.699,07 27.699,07

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. zrealizowane w 2014 r. Dochody:

Dz.	rozdz.		treść	Plan na 2014 r.	wykonanie za 2014 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	64.575	65.625,02	101,63%
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.575	65.625,02	101,63%

Dochody uzyskano w 2014 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki :

Dz.	rozdz.	treść	Plan na 2014 r.	wykonanie za 2014r	% realiz.
851	85153	Ochrona zdrowia	71.837	60.854,14	84,71%
		Zwalczanie narkomanii	4.049	4.018,50	99,25%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	4.049	4.018,50	99,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4.049	4.018,50	99,25%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.049	4.018,50	99,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.788	56.835,64	83,84%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	67.788	56.835,64	83,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67.788	56.835,64	83,84%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.262	40.103,90	81,41%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.526	16.731,74	90,31%
Razem wydatki			71.837	60.854,14	84,71%

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 2014 r. został uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki które pozostały do wykorzystania z 2013 r. w kwocie 7.262 zł.

IX. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Dochody					
I.	Pozostałość środków z GFOŚiGW na 1.01.2014 r.			10.000	
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.000	3.024,05
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze				

	środowiska		90019	1.000	3.024,05
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) /wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			1.000	3.024,05
	Razem środki dyspozycyjne na 2014 r.			11.000	3.024,05
Wydatki					
II. Wydatki ogółem w tym:		900		11.000	9.039,94
a) wydatki bieżące w tym:			90002	10.000	8.530,24
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				10.000	8.530,24
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10.000	8.530,24
a) wydatki bieżące w tym:			90019	1.000	509,70
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				1.000	509,70
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1.000	509,70
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				500	499,70
2) Sprzątanie Świata 2014 r.				400	-
3) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu				9.000	7.472,70
4) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy				1.100	1.067,54

W ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi realizowano w 2014r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „W roku 2014 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 7.472,70 zł. Jest to 70 % kosztów wykonanej usługi, pozostałe 30 % pokrywali właściciele odpadów.

Gmina odebrała odpady zawierające azbest w ilości 28,9 Mg. Usługę wykonywała Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”, Oś. 1000- Lecia 35/16, 31-610 Kraków. Wszystkie złożone wnioski o odbiór odpadów zostały załatwione pozytywnie.

X. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2014 r.

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Dochody:					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		380.000	373.544,00
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		90002	380.000	373.544,00
	Razem środki dyspozycyjne na 2014 r.			380.000	373.544,00
II. Wydatki ogółem w tym:		900		380.000	316.887,06
			90002	380.000	316.887,06
a) wydatki bieżące w tym na:				368.000	316.887,06
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				368.000	316.887,06
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53.038	47.927,43
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				314.962	268.959,63
b) wydatki majątkowe w tym:				12.000	-
1) inwestycje w tym:				12.000	-

1,2) zakupy inwestycyjne			12.000	-
--------------------------	--	--	--------	---

XI. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2014 r. dla :

			Plan dotacji po zmianach na 2014 r.			Wykonanie na 31.12.2014 r.	
Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	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		57.750	-	57.750	-
				57.750		57.750	-
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	57.750	-	57.750	-
750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność		15.188	-	15.188	-
				15.188	-	15.188	-
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	15.188	-	15.188	-
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne		-	2.798	-	2.798
				-	2.798	-	2.798
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2.798	-	2.798
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wytrzeźwień		2.042	-	2.042	-
				2.042	-	2.042	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.042	-	2.042	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód		108.050	-	108.050	-
				108.050		108.050	-
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	108.050	-	108.050	-

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		342.700	-	342.700	-
				182.700		182.700	-
			dotacje podmiotowe	162.700	-	162.700	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000	-
	92116	Biblioteki		160.000	-	160.000	-
			dotacje podmiotowe	160.000	-	160.000	-
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	60.000	-	60.000
					60.000	-	60.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60.000	-	60.000
		Razem dotacje na zadania bieżące		505.730	62.798	505.730	62.798
		Dotacje celowe na inwestycje		20.000	-	20.000	-
		Ogółem dotacje		525.730	62.798	525.730	62.798

*dotacja celowa w ramach wydatków bieżących 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

XII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2014 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	200.005	199.248,05	99,62%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.005	199.248,05	99,62%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym na:			
		1) inwestycje	200.005	199.248,05	99,62%
			200.005	199.248,05	99,62%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	265.731	264.179	99,42%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.731	264.179	99,42%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym na:			
		1) inwestycje w tym:	265.731	264.179	99,42%
		1,1) na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265.731	264.179	99,42%
			257.731	256.479	99,51%
801	80101	Oświata i wychowanie	80.185	80.185	100%
		Szkoły podstawowe	80.185	80.185	100%
		b) wydatki majątkowe w tym na:	80.185	80.185	100%
		1) inwestycje	80.185	80.185	100%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472.250	123.250	26,10%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.250	123.250	26,78%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje	460.250	123.250	26,78%
			460.250	123.250	26,78%
	90002	Gospodarka odpadami	12.000	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	12.000	-	-
		1) inwestycje, tym:	12.000	-	-
		1,2) zakupy inwestycyjne	12.000	-	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000	100%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000	100%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje w tym:	20.000	20.000	100%
		1,3) dotacje na inwestycje	20.000	20.000	100%
926	92605	Kultura fizyczna i sport	522.935	513.326,07	98,16%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	522.935	513.326,07	98,16%
		b) wydatki majątkowe w tym na:	522.935	513.326,07	98,16%
		w tym: inwestycje w tym:	522.935	513.326,07	98,16%
		1,1) na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477.935	468.659	98,06%
		1,2) zakupy inwestycyjne	28.000	27.699,07	98,93%
OGÓLEM			1.561.106	1.200.188,12	76,88 %

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

XIII. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2014 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo	230.027,56 zł
rozd. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę	207.243,05 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 7.995 zł przeznaczono na wykonanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody Izdebnik-Solca,	
w tym: wydatki majątkowe w kwocie 199.248,05 zł wydatkowano na budowę wodociągu Lanckorona-Jastrzębia-Skawinki wykonano:- sieć wodociągowa O 110 -1487,5 mb, przyłącza 28 szt. tj.934 mb	
w tym O 40- 420 mb i O 50-514 mb	
rozd. 01030 – Izby rolnicze kwotę przeznaczono jako 2 % udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	8.025,65 zł
rozd.01095 – Pozostała działalność kwotę	14.758,86 zł
wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie	
Dział 020 - Leśnictwo	1.886 zł
rozd. 02001 -Gospodarka leśna kwotę	1.886 zł
wydatkowano na prace na drodze w lesie gminnym w Lanckoronie	
Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57.750,00 zł
rozd.40002 - dostarczanie wody	57.750,00 zł
jako dotację dla GZB do eksploatacji wodociągu komunalnego w gminie Lanckorona	
Dział 600 – Transport i Łączność	133.190,37 zł
rozd. 60016 – drogi publiczne gminne kwotę	133.190,37 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 133.190,37 zł w tym na :	
- niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, wykonanie odwodnienia, udrożnienie rowów, czyszczenie przepustów, koszenie trawy, wykonanie oznakowania dróg gminnych w Izdebniku i Jastrzębi, przebudowę drogi Izdebnik-Migówka, wypłata odszkodowania za szkodę komunikacyjną, łącznie wydatkowano 80.673,19 zł	
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2014 r. wydatkowano kwotę 52.517,18 zł	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	378.888,86 zł
rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	378.888,86 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 114.709,86 zł poniesiono na:	
- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym:	
/energia, gaz, woda, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, opłata podatków od nieruchomości, wymiana drzwi i schodów w budynku Lanckorona nr 113, ogłoszenia prasowe, wycenę prawa własności nieruchomości i inne/ łącznie wydatkowano kwotę 114.709,86 zł	
w tym: wydatki majątkowe na kwotę 264.179 zł wydatkowano na inwestycje tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na ogrodzenie budynku Nr 133 w Lanckoronie za kwotę 7.700 zł, ponadto w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 256.479 zł tj. wybudowano plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Lanckoronie oraz z zakresu tzw. „małych projektów” wybudowano edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu w Lanckoronie	
Gmina na te zadania otrzyma, zgodnie z podpisanymi umowami, dofinansowanie w kwocie 165.869 zł.	
Dział 710 – Działalność usługowa	71.307,02 zł

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę - wydatkowano na opracowanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na utrudnienia w realizacji część wydatków została, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/14, z dn.29.12.2014 r., ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 tj. dot. fragmentu sołectwa Izdebnik, na którym planuje się realizację oczyszczalni ścieków kwotę 27.000 zł, oraz dot. fragmentu sołectwa Skawinki, na którym zamierza się budować boisko sportowe kwotę 9.800 zł	43.657,29 zł
rozd. 71035 – cmentarze kwotę - wydatkowano na utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości , prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody, częściowa wymiana siatki ogrodzeniowej, malowanie słupków, czyszczenie murków łącznie za kwotę 11.807,86 zł - wywóz nieczystości z cmentarza, prace porządkowe, zakup wody i energii, czyszczenie i malowanie ogrodzenia oraz zakup kostki brukowej na cmentarz w Skawinkach na kwotę 15.841,87 zł	27.649,73 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.935.207,67 zł
Zadania zlecone	
rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.	35.329 zł
Zadania własne	
rozd. 75022 – Rady gmin kwotę wydatkowano na wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych, zakup materiałów biurowych, opłaty licencji programu Legislator, wymianę lamp do sali obrad Rady Gminy, wykonanie statuetek lanckoroński Kazimierz	79.640,18 zł
Rozdz. 75023 - Urząd Gminy kwotę wydatkowano na : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 19 etatów administracji, 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i umowy zlecenia dla inkasentów podatków i opłat łącznie kwotę 1.511.180,51 zł wydatki rzeczowe na kwotę 260.496,06 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu, energii, telefony, Internet, prenumerata czasopism, literatury fachowej , zakup materiałów biurowych, opłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa serwis kserokopiarki i komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i gotówki w kasie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, przeglądy okresowe budynku oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, kotłów c.o . , obsługa bankowa budżetu Gminy i inne	1.771.676,57 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę wydatkowano na: - w związku z obchodami 10-lecia podpisania deklaracji o współpracy między gminą Lanckorona a holenderską gminą Haarlemmerliede en Spaarnwoude w dniach 30.04.-02.05.2014 r. przyjęto 10-osobową delegację z zaprzyjaźnionej gminy z Panem Burmistrzem - w dniach 7-11 maja 2014 r. nasza gmina gościła 12 dzieci wraz z 4 opiekunami z zaprzyjaźnionej gminy z Holandii, - zakupiono 100 egz. książek Kazimierza Wiśniaka „Wśród ludzi i zwierząt Lanckoronny” - dofinansowano VIII Rajd Szlakami Konfederatów Barskich, który odbył się w dn.24 maja 2014 r., poprzez zakup mat. promocyjnych (kubki, koszulki, plakietki) - zakupiono puchar na zorganizowany Turniej brydżowy o puchar Wójta, - zorganizowano poczęstunek w trakcie III rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się na terenie sołectwa Izdebnik - zakupiono Kurier Lanckoroński.	20.587,50 zł
rozd. 75095 - Pozostała działalność kwotę wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszenia LGD Gościniec kwotę	27.974,42 zł
6.457,65	

- na wkład finansowy w formie dotacji do projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 15.188,00 zł
- na realizację projektu „Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi..” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.328,77 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	47.247,58 zł
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę	1.199,08 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	
rozd.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę	36.399,43 zł
wydatkowano na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Rady Gminy Lanckorona, Rady Powiatu Wadowickiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów Wójta Gminy Lanckorona	
rozd.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę	9.649,07 zł
wydatkowano na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.035,01 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę	121.200,23 zł
w tym: wydatki bieżące na kwotę 121.200,23 zł wydatkowano na zakup wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona , wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów strażackich, zakup energii, opłatę telefonu, zakup przyczepy dla OSP Lanckorona	
rozd. 75414 – Obrona cywilna kwotę	700,00 zł
wydatkowano na szkolenie z zakresu obrony cywilnej zadanie zlecone gminie	
rozd.75421- Zarządzanie kryzysowe kwotę	1.168,78 zł
wydatkowano na zakup worków i piasku do zabezpieczenia przed zalaniem wodami potoku Jastrząbka w czasie ulewnych opadów deszczu w m-cu maju br. (1.098,77 zł) oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego (70,01 zł)	
rozd. 75495 – Pozostała działalność kwotę	7.966,00 zł
wydatkowano na serwis, obsługę i uzupełnienie monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku.	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	187.146,22 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę	187.146,22 zł
przeznaczono na spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej i w BOŚ O/Kraków,	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.460.938,89 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:	3.665.762,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne 3.038.252,03 zł	
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590.536,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne 512.856,18 zł	
rozd. 80104 – Przedszkola	800.255,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne 612.727,18 zł	
rozd. 80110 – Gimnazja	1.662.454,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.483.003,76 zł	
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	65.565,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne 11.135,71 zł	
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322.052,75 zł

- wynagrodzenia i pochodne 293.439,72 zł	
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.306,00 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	315.163,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne 179.568,29 zł	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	28.843 zł
- wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł	

Na terenie Gminy Lanckorona na dzień 30.09.2014 r wg systemu informacji oświatowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, łączna liczba uczniów i dzieci przedszkolnych wynosi **860** w tym:

- w szkołach podstawowych w 28 oddziałach uczy się 427 uczniów, na jeden oddział przypada 15 uczniów
- w gimnazjum w 13 oddziałach uczy się 214 uczniów, w tym 1 oddział gimnazjum przysposabiający do pracy, na 1 oddział przypada 16 uczniów
- do 6-iu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 122 dzieci
- do przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 97 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 22 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w tym 8 uczniów posiada orzeczenie o realizacji kształcenia specjalnego w formie nauczania indywidualnego. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, objętych wczesnym wspomaganie jest 8 dzieci. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje subwencję oświatową. Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi: **714,89z** ł 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. Zespół Szkół w Lanckoronie 732,80 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 619,11 zł,
3. Zespół Szkół w Skawinkach 636,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 862,93 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 732,30 zł

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela za rok 2013 w wysokości: 116.982,24 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (umowy zawarte na czas określony na zastępstwo), wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano wydatki z przeznaczeniem 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 i wody na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 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 remontów bieżących szkół,
- zwrot kosztów przejazdów służbowych,
- ubezpieczenie budynków i mienia szkół,
- dowóz uczniów do szkół w Izdebniku i Lanckoronie oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
- koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, wywóz nieczystości płynnych,
- usługi w zakresie BHP, szkolenia i badania okresowe pracowników,
- naprawa i 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 10.418,54 zł, na opłatę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu dotowanym przez gminę Świątniki Górne oraz dla publicznych przedszkoli dotowanych przez gminę Sułkowice i gminę Stryszów.

Na remonty bieżące w roku 2014 przeznaczono środki w wysokości 26.593,93 w tym:

Zespół Szkół w Izdebniku – 13.820,60 złotych z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie sufitu, konserwacja urządzeń monitoringu i telewizji dozorowej,

Zespół Szkół w Lanckoronie - 7.041,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie projektu, map, kosztorysu, konserwacja sprzętu biurowego,

Zespół Szkół w Skawinkach – 5.333,50 złotych na wykonanie projektu, map, kosztorysu.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi - 398,83 złotych przeznaczono na konserwacje urządzeń biurowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 80.185,00 złotych na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izdebniku.

W roku 2014 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: **288.705 złotych**. W ramach dotacji celowej pokryto częściowo wydatki na wynagrodzenie dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz inne bieżące wydatki w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych Szkół. Dokonano zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczych, poszerzono ofertę edukacyjną wprowadzając realizację zajęć logopedycznych oraz zajęć z języka angielskiego. Ze środków dotacji w Przedszkolach w Lanckoronie oraz w Izdebniku zatrudniono dodatkowo nauczycieli zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo i jakość nauczania.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” w 2014 r. wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości: **23.150,06 zł** w 100% finansowane przez budżet państwa. Pomocą objęto 90 uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej.

Na realizację wyposażenia uczniów klas I szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Otrzymano dotację celową w 100% z budżetu państwa w wysokości: **7.349,26 złotych**.

Dotacja na zadania własne została wykorzystana za okres sprawozdawczy zgodnie z przeznaczeniem.

Na wniosek Gminy w roku 2014 ze środków rezerwy części subwencji ogólnej otrzymano środki w wysokości **36.173,00 złotych**, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Obsługę finansowo - księgową szkół i przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie a obsługę kasową Urząd Gminy w Lanckoronie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **67.396,14 zł**

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę **4.018,50 zł**

wydatkowano na zorganizowanie wyjazdu dzieci ze Szkół na spektakl profilaktyczny, na pływanię, warsztaty profilaktyczne

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **56.835,64 zł**

z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, udzielanie im pomocy psychologicznej, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, dofinansowano wyjazdy dzieci w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży w Izdebniku, zajęć sportowo-rekreacyjnych w Jastrzębi i Izdebniku, świetlicy w Lanckoronie w ramach środowiskowych programów profilaktycznych.

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień kwotę **2.042,00 zł**

udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową,

rozd. 85195 – Pozostała działalność kwotę **4.500,00 zł**

przeznaczono na realizację programu zdrowotnego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona przeciwko bakteriom meningokokowym grupy – C. Zaszczepiono zgodnie z zawartą umową 45 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.949.085,40 zł**

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwotę **159.794,62 zł**

wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców naszej Gminy

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze kwotę **4.834,71 zł**

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

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki **2.009.948,61 zł**

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę

- zadanie zlecone gminie w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 60.155,30 zł /wydatki związane

z obsługą świadczeń rodzinnych/

- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, za urodzenie dziecka, kształcenie, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, ubezp. emeryt.-rentowe osób pobierających świadc. pielęgnacyjne i opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna wraz z ustawowymi odsetkami kwota 1.945.017,31zł	
- dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.293 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 2.483 zł	
rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w tym: zadanie zlecone 7.930,80 zł zadanie własne 10.564,80 zł	18.495,60 zł
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę	76.386,74 zł
na zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz w związku ze zdarzeniami losowymi dla podopiecznych wymagających pomocy	
rozd. 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę	131.348,16 zł
na zasiłki stałe dla podopiecznych	
rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę	309.508,21 zł
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe	
rozd. 85295 – Pozostała działalność	kwotę 238.768,75 zł
w tym: na dożywianie uczniów w szkołach i zasiłki celowe z czego	kwotę 49.135,60
na:	kwotę 9.738,80 zł
- Zespół Szkół w Lanckoronie	kwotę 6.571,20 zł
- Zespół Szkół w Izdebniku	kwotę 3.210,60 zł
- Zespół Szkół w Skawinkach	kwotę 7.112,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębi	kwotę 22.332,00 zł
- zasiłki celowe dla osób i rodzin	kwotę 170,50 zł
- refundacja posiłków osobie bezdomnej	
W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę	44.260,50 zł
W tym w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 43.814 zł	
karta dużej rodziny 446,50 zł	
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę	132.622,65 zł
na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie realizował projekt adresowany do rodzin wielodzietnych 4+, w 100% finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wsparciem objęto 85 uczniów na ogólną kwotę	12.750,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	371.834,16 zł
rozd. 85401 - Świetlice szkolne kwotę	245.387,20 zł
przeznaczyć na świetlice szkolne działające w Zespołach Szkół i Szkole Podstawowej	
rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota	18.337,90 zł
wydatkowano na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące	
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota	108.109,06 zł
wydatkowano na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, w tym „wyprawka szkolna”	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.017,05 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236.300,00 zł
w tym: wydatki bieżące, w tym: 113.050,00 zł	
dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego w Lanckoronie w kwocie 108.050,00 zł do oczyszczalni ścieków w Lanckoronie,	
5.000 zł przeznaczono na wykonanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Lanckoronie	

wydatki majątkowe:

- trwa opracowywanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m³/d. oraz kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Izdebnik.

Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania Uchwałą Nr IV/20/14, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2014 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 kwotę 123.250,00 zł na zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na budowę.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami kwotę

325.417,30 zł

W roku 2014 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 7.472,70 zł.

Jest to 70 % kosztów wykonanej usługi, pozostałe 30 % pokrywali właściciele odpadów.

Wszystkie złożone przez mieszkańców gminy wnioski zostały zrealizowane. Na pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 317.944,60 zł, w tym wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona tj. wynagrodzenie ryczałtowe za odbieranie, transport i zagospodarowanie

odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, za likwidację tzw. "dzikich" wysypisk śmieci, za obsługę administracyjną systemu odbioru odpadów (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 47.927,43 zł), przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, materiały biurowe, papier, toner i inne wydatki bieżące.

rozd. 90003- Oczyszczanie miast i wsi kwotę

59.004,42 zł

na- wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, kanalizacji i studzienek ściekowych, wywóz śmieci , oraz zapewnienie przejezdności ulic w w okresie zimowym.

rozd.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę

12.544,40 zł

wydatkowano na utrzymanie zieleńców w rynku w Lanckoronie, oraz gazonów kwiatowych znajdujących się wokół budynków mienia komunalnego gminy, zakup kwiatów do obsadzeń gazonów.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg kwotę

231.956,30 zł

w tym: wydatki bieżące kwotę 231.956,30 wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę

509,70 zł

wydatkowano na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych /zakup nagród w konkursie ekologicznym organizowanym w Zespole Szkół w Izdebniku / i inne

rozd. 90095 – Pozostała działalność kwotę

16.284,93 zł

wydatkowano na :

- utrzymanie bezpiecznych psów i innych zwierząt z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

342.700,00 zł

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

182.700,00 zł

w tym wydatki bieżące: na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie kwota 162.700 zł

wydatki majątkowe: dotacja na inwestycje w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie kwota 20.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki kwotę

160.000,00 zł

na dotację dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie i Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach

Dział 926 - Kultura fizyczna

584.332,88 zł

rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę

584.332,88 zł

wydatki bieżące w tym :

71.006,81 zł

- dotacja 60.000,00 zł

- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej 11.006,81 zł

wydatki majątkowe kwota:

513.326,07 zł

w tym:

- zakup gruntu pod boiskiem sportowym w Izdebniku kwota 27.699,07 zł
 - dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Skawinkach 15.000 zł
 - zamontowano siatkę zabezpieczającą na boisku w Skawinkach 1.968 zł
 W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zrealizowano projekt pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Lanckorona oraz Skawinki" za kwotę 173.740 zł. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 100.608 zł. W trakcie realizacji jest projekt pn. "Budynek zaplecza boiska sportowego w Lanckoronie wraz z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe". Z uwagi na krótki okres realizacji /umowa o dofinansowanie podpisana w dn.17.12.2014 r. /Uchwałą Nr IV/20/14, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2014 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 kwotę 292.919,00 zł na realizację w/w zadania, kwota 2.000 zł stanowiła koszt wykonania przedmiaru robót wraz z kosztorysem. Również na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 190.262 zł W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

XIV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2014 r. Przychody :

	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2014 r. wynosi	53.933,00	50.713,23
Plan przychodów na 2014 r. ogółem wynosi	1.553.800,00	
w tym: dotacja z budżetu	165.800,00	
Wykonanie przychodów na 31.12 2014 wyniosło	-	1.202.924,73
w tym: dotacja z budżetu	-	153.518,51
pokrycie amortyzacji	-	11.104,52
Ogółem	1.607.733,00	1.253.637,96

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 44.879,11 zł w tym : wymagalne 24.432,91 zł

Wydatki :

	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
Plan wydatków na 2014 r. ogółem wyniósł	1.555.000,00	-
Wykonanie wydatków na 31.12 2014 wyniosło	-	1.226.263,09
Odpis amortyzacji	-	11.104,52
Inne zmniejszenia	-	2.600,42
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2014 r. wyniósł	52.733,00	13.669,93
Ogółem	1.607.733,00	1.253.637,96

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada zobowiązania w kwocie 80.122,95 zł .Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiada. Z wydatków poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek VAT i wydatki bieżące jak : energia ,woda, materiały biurowe, paliwo inne materiały potrzebne do realizacji zadań statutowych zakładu budżetowego. Działalność zakładu budżetowego koncentruje się głównie na wykonywaniu na rzecz Gminy zadań statutowych w zakresie drogownictwa, oczyszczania , zieleni , odśnieżania i utrzymania ulic, placów

i chodników , robót remontowo-budowlanych , eksploatacji : wodociągu komunalnego w gminie , eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie.

XV. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych w 2014 r. Gmina Lanckorona posiadała następujące jednostki budżetowe o których mowa w art. 223, a mianowicie :

- 1) Zespół Szkół w Lanckoronie
- 2) Zespół Szkół w Izdebniku
- 3) Zespół Szkół 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 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami/ - nie posiadają rachunków dochodów własnych.

XVI. Zgodnie z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych w 2013 r. Gmina Lanckorona realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 a mianowicie :

- 1) Program „Utworzenie edukacyjnego placu zabaw przy Przedszkolu w Lanckoronie oraz organizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uchwale budżetowej na 2014 r. nr Nr XXXIII/264/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy przyjęła plan wydatków na realizację tego projektu w kwocie 45.000 zł.

Wydatki te uchwałą Nr XXXVIII/304/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014 r., zostały zmniejszone do kwoty 41.128,00 zł

Inwestycja ta została zrealizowana, rozliczona i oddana do użytku.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

- 2) Program „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lanckoronie” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uchwale budżetowej na 2014 r. nr Nr XXXIII/264/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy przyjęła plan wydatków na realizację tego projektu w kwocie 210.000 zł.

Wydatki te uchwałą Nr XXXVIII/304/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014 r., zostały zwiększone do kwoty 216.603,00 zł

Inwestycja ta została zrealizowana, rozliczona i oddana do użytku.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

- 3) Program „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Lanckorona oraz Skawinki” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uchwale budżetowej na 2014 r. nr Nr XXXIII/264/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy przyjęła plan wydatków na realizację tego projektu w kwocie 40.000 zł.

Wydatki te uchwałą Nr XXXVIII/304/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014 r., zostały zwiększone do kwoty 177.935,00 zł

Inwestycja ta została zrealizowana, rozliczona i oddana do użytku.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

- 4) Program „Budynek zaplecza boiska sportowego w Lanckoronie wraz z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą

warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uchwale Nr XXXVII/297/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. Rada Gminy Lanckorona Przyjęła wydatki na realizację tego zadania w kwocie 300.000 zł. Po zakończonym postępowaniu przetargowym koszt realizacji projektu wyniesie 294.919 zł

Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, pozostała do wydatkowania kwota ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

5) Projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej. Okres realizacji projektu na lata 2013 - 2015

W uchwale budżetowej na 2014 r. nr XXXIII/264/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy przyjęła plan wydatków na realizację tego projektu w kwocie 132.622,65zł, w tym środki unijne 112.729,26 zł.

Wydatki w ramach projektu zaplanowane na rok 2014 zostały zrealizowane w 100 % .

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

6) Projekt pn. "Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, realizowany był wspólnie z 5 sąsiednimi gminami. Gmina Lanckorona zobowiązana była do przekazania dotacji na realizację tego projektu, dla gminy Mucharz jako Lidera Projektu w kwocie 15.188 zł. Plan wydatków na ten cel został ustalony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2014 rok nr XXXIII/264/13, z dnia 27 grudnia 2013 r. i zrealizowany został w 100%.

Jednostka realizująca zadanie - Urząd Gminy w Lanckoronie.

7) Projekt pn. "Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" Współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany był poprzez zorganizowanie warsztatów z zakresu realizacji zadań publicznych. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6.328,77 zł w tym środki unijne 5.379,27 zł w 100% sfinansowane ze środków projektu.

Jednostka realizująca zadanie - Urząd Gminy w Lanckoronie.

Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gmina Lanckorona realizowała w 2014 r. programy wieloletnie opisane powyżej w pkt. 5 i 6.

XVII. Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr XXXIII/263/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013., a mianowicie:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, uchwalone wydatki w kwocie 123.250 zł na projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków miejscowości Izdebnik, ze względu na trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostały zwrócone do budżetu Gminy i Rada Gminy Lanckorona ponownie uchwaliła realizację tego zadania w budżecie na 2014 r.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona, dnia 26 marca 2015 r.

Wójt

Tadeusz Łopata