



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 5325

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY LANCKORONA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2015 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 2015 r. uchwałą Nr IV/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. wyniósł:

po stronie dochodów	kwota	17.241.694 zł
po stronie wydatków	kwota	16.010.185 zł
Nadwyżka budżetu	wynosi	1.231.509 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie **1.231.509 zł**, Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy Lanckorona z dn. 20 lutego 2015 r. r. zmniejszona została do kwoty **1.220.677 zł**. Została ona przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 1.220.677 zł.

W 2015 r. dokonano spłat rat kredytów łącznie w kwocie **1.550.000 zł**

z tego: - spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska O/Kraków	1.050.000 zł
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej	500.000 zł

W 2015 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 17.241.694 zł przychody 318.491zł	wydatki 16.010.185 zł rozchody 1.550.000 zł
Razem budżet	17.560.185 zł	17.560.185 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 485.813,68 zł	wydatki 92.844,22 zł

2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody 442.264,00 zł przychody 10.832,00 zł	wydatki 453.096,00 zł rozchody -
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dochody 16.629,00 zł	wydatki -33.499,00 zł
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody 655.315,62 zł	wydatki 655.315,62 zł
Budżet Gminy po zmianach:	dochody 18.339.273,62 zł przychody 329.323,00 zł	wydatki 17.118.596,62 zł rozchody 1.550.000,00 zł
Budżet ogółem na 31.12.2015 r.	18.668.596,62 zł	18.668.596,62 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	wskaźnik w%
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	18.339.273,62 329.323,00	18.493.437,67 693.830,23	100,84%
Razem dochody i przychody		18.668.596,62	19.187.267,90	102,78%
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	17.118.596,62 1.550.000,00	16.745.445,86 1.550.000,00	97,82% 100%
Razem wydatki i rozchody		18.668.596,62	18.295.445,86	98%

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na: dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 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	15.652,41 15.652,41 15.652,41	15.652,41 15.652,41 15.652,41	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 w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.530,00 800,00 800,00 6.730,00 6.730,00	7.385,18 654,28 654,28 6.730,90 6.730,90	98,08% 81,78% 81,78% 100% 100%
600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	3.600,00 3.600,00 900,00 2.700,00	3.686,96 3.686,96 986,96 2.700,00	102,42% 102,42% 109,66% 100%
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	941.285,00 280.100,00 9.600,00 242.000,00	1.041.436,11 311.212,11 9.604,81 11,60 257.666,49	110,64% 102,09% 100,05% 106,47%

	o podobnym charakterze	28.000,00	43.433,51	155,12%
	- wpływy z usług	500,00	96,98	19,40%
	- pozostałe odsetki	-	398,72	-
	- wpływy z różnych dochodów	661.185,00	730.224,00	110,44%
	w tym dochody majątkowe:			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496.995,00	566.034,00	113,89%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164.190,00	164.190,00	100%
710	Działalność usługowa	33.000,00	36.650,00	111,06%
	w tym dochody bieżące:	33.000,00	36.650,00	111,06%
	- wpływy z różnych opłat	33.000,00	36.650,00	111,06%
750	Administracja publiczna	67.084,32	63.977,76	95,37%
	w tym dochody bieżące:	67.084,32	63.977,76	95,37%
	- pozostałe odsetki	13.500,32	14.298,13	105,91%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.217,00	49.322,35	92,68%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	352,00	352,63	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.575,00	43.195,54	94,78%
	w tym dochody bieżące:	45.575,00	43.195,54	94,78%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.575,00	43.195,54	94,78%
752	Obrona narodowa	860,00	860,00	100%
	w tym dochody bieżące:	860,00	860,00	100%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.751,00	2.751,00	100,00%
	w tym dochody majątkowe:	2.751,00	2.751,00	100,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.751,00	2.751,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.777.922,00	4.842.438,60	101,35%
	w tym dochody bieżące:	4.777.922,00	4.842.438,60	101,35%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.570.541,00	2.592.914,00	100,87%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	47.459,00	42.057,32	88,62%
	- podatek od nieruchomości	1.440.000,00	1.447.820,64	100,54%
	- podatek rolny	355.500,00	356.459,34	100,27%

	- podatek leśny	32.500,00	34.291,67	105,51%
	- podatek od środków transportowych	60.000,00	59.655,00	99,43%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	13.478,61	134,79%
	- podatek od spadków i darowizn	27.000,00	29.403,00	104,08%
	- wpływy z opłaty miejscowej	-	4.629,50	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.643,90	83,22%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,00	66.337,68	107%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000,00	160.275,99	118,72%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000,00	10.717,34	89,31%
	- wpływy z różnych opłat	3.922,00	3.922,63	100,00%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.831,98	191,60%
758	Różne rozliczenia	8.465.622,00	8.465.622,00	100,00%
	w tym dochody bieżące w tym:	8.465.622,00	8.465.622,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.705.509,00	5.705.509,00	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43.917,00	43.917,00	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.654.621,00	2.654.621,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61.575,00	61.575,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	612.503,19	600.953,63	98,11%
	w tym dochody bieżące:	612.503,19	600.953,63	98,11%
	- wpływy z różnych opłat	33.176,00	33.239,00	100,19%
	- 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	16.120,00	16.167,40	100,29%
	- wpływy z usług	236.840,00	225.771,70	95,33%
	- pozostałe odsetki	-	31,98	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283.687,00	283.139,39	99,81%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.680,19	42.604,16	99,82%
851	Ochrona zdrowia	480,00	479,70	99,94%
	w tym dochody bieżące:	480,00	479,70	99,94%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	479,70	99,94%
852	Pomoc społeczna	2.494.458,70	2.484.665,84	99,61%
	w tym dochody bieżące:	2.494.458,70	2.484.665,84	99,61%
	- wpływy z usług	3.600,00	3.600,00	100%
	- 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	18,00	4,82	26,78%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	-	-	-

	<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p>-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p>	<p>2.140.964,02</p> <p>272.849,00</p> <p>4.000,00</p> <p>2.260,00</p> <p>51.327,68</p> <p>19.440,00</p> <p>-</p>	<p>2.140.238,02</p> <p>261.146,60</p> <p>8.101,72</p> <p>520,00</p> <p>51.327,68</p> <p>19.440,00</p> <p>287,00</p>	<p>99,97%</p> <p>95,71%</p> <p>202,54%</p> <p>23,01%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>-</p>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 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	<p>58.775,00</p> <p>58.775,00</p> <p>49.998,00</p> <p>8.777,00</p>	<p>57.181,66</p> <p>57.181,66</p> <p>49.998,00</p> <p>7.183,6672</p>	<p>97,29%</p> <p>97,29%</p> <p>100,00%</p> <p>81,85%</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: dochody majątkowe: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<p>525.250,00</p> <p>402.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>-</p> <p>400.000,00</p> <p>123.250,00</p> <p>123.250,00</p>	<p>539.576,92</p> <p>416.326,92</p> <p>14.225,56</p> <p>451,03</p> <p>401.650,33</p> <p>123.250,00</p> <p>123.250,00</p>	<p>102,73%</p> <p>103,56%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100,41%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>
926	Kultura fizyczna w tym dochody majątkowe: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<p>286.925,00</p> <p>286.925,00</p> <p>286.925,00</p>	<p>286.924,36</p> <p>286.924,36</p> <p>286.924,36</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
	Dochody ogółem w tym: - dochody bieżące w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	<p>18.339.273,62</p> <p>17.258.432,62</p>	<p>18.493.437,67</p> <p>17.343.557,41</p>	<p>100,84%</p> <p>100,49%</p>

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	51.327,68	51.327,68	100,00%
- dochody majątkowe w tym:	1.080.841,00	1.149.880,26	106,39%
- 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	451.115,00	451.114,36	100%

Planowane dochody na 2015 r. zostały wykonane w 100,84% w stosunku do planu.

W 2015 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w BOŚ O/Kraków kwotę 1.050.000 zł.
- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 500.000 zł

Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2015 r. posiada zadłużenie łącznie w wysokości 3.500.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- w BOŚ O/Kraków kwota 1.200.000 zł
- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 2.300.000 zł

Wykonanie dochodów w 2015 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 340.753,67 zł w tym wymagalne 326.077,20 zł, a mianowicie:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 26.291,60 zł w tym zaległości 26.291,60 zł
- 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 8.837,30 w tym zaległości 8.837,30 zł
- 3) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 9.049,47 w tym zaległości 9.049,47 zł
- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych 426,90 zł w tym zaległości 426,90 zł,
- 5) pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów i odsetki kwota 15.135,76 zł w tym zaległości: 2.440,29 zł,
- 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 13.559,19 zł w tym zaległości: 13.559,19 zł
- 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 19.328,55 zł w tym zaległości 17.347,55 zł,(dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe)
- 8) z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 114,00 zł w tym zaległości 114,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- 9) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) kwota 245.161,86 w tym zaległości 245.161,86 zł.- gmina nie ma wpływu na egzekucję tych należności przez komornika sądowego,
- 10) wpływy z nienależnie pobranej dotacji oraz odsetki (świadczenia z ubezpieczenia społecznego) w kwocie 2.849,04 zł, w tym zaległości 2.849,04 zł. Analizując stan należności pozostałych do zapłaty oraz zaległości, zauważyć można zdecydowany spadek w należnościach (o 20.968,01 zł) i zaległościach (o 25.729,49 zł) realizowanych przez Gminę w stosunku do roku 2014 oraz wzrost zaległości w świadczeniach z opieki społecznej, głównie z funduszu alimentacyjnego, które egzekwowane są przez komornika sądowego o kwotę 53.566,98 zł w stosunku do roku 2014.

W 2015 r. wysłano do zalegających w podatkach i opłatach 667 sztuk upomnień, oraz sporządzono 129 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika. W celu wyegzekwowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2015 r. wysłano do osób zalegających w opłatach z tego tytułu 1436 sztuk upomnień oraz sporządzono 99 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności przez komornika.

IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r. w układzie dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	% Realiz.
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	535.652,41	515.041,64	96,15%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510.000,00	492.242,87	96,52%
		w tym:	510.000,00	492.242,87	96,52%
		b) wydatki majątkowe	510.000,00	492.242,87	96,52%
		w tym:			
		1) inwestycje			
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	7.146,36	71,46%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	7.146,36	71,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.146,36	71,46%
		w tym na:			
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	7.146,36	71,46%
	01095	Pozostała działalność	15.652,41	15.652,41	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	15.652,41	15.652,41	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15.652,41	15.652,41	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.652,41	15.652,41	100%
020	02001	Leśnictwo	3.000,00	2.999,40	99,98%
		Gospodarka leśna	3.000,00	2.999,40	99,98%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000,00	2.999,40	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.000,00	2.999,40	99,98%
		1,2) wydatki związane z	3.000,00	2.999,40	99,98%

		realizacją ich statutowych zadań			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	61.000,00	61.000,00	100%
		Dostarczanie wody	61.000,00	61.000,00	100%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	61.000,00	61.000,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące	61.000,00	61.000,00	100%
600	60014	Transport i łączność	274.225,00	246.616,25	89,93%
		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00	100%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	10.000,00	100%
		1) inwestycje w tym:	10.000,00	10.000,00	100%
		1,3) dotacje na inwestycje	10.000,00	10.000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	264.225,00	236.616,25	89,55%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	264.225,00	236.616,25	89,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264.225,00	236.616,25	89,55%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.225,00	236.616,25	89,55%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	326.981,00	312.921,50	95,70%
		Gospodarka gruntami i nierucho- mościami	326.981,00	312.921,50	95,70%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	139.481,00	130.831,50	93,80%
		1) wydatki	139.481,00	130.831,50	93,80%

		jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.481,00	130.831,50	93,80%
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	187.500,00	182.090,00	97,11%
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.830,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	106.916,99 11.238,00 11.238,00 11.238,00 11,238,00	98,24% 89,90% 89,90% 89,90% 89,90%
	71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	96.330,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 18.330,00 18.330,00	95.678,99 77.351,99 77.351,99 77.351,99 18.327,00 18.327,00	99,32% 99,17% 99,17% 99,17% 99,98% 99,98%
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki	2.097.855,00 53.217,00 53.217,00	1.982.130,18 49.322,35 49.322,35	94,48% 92,68% 92,68%

		jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.217,00 53.217,00	49.322,35 49.322,35	92,68% 92,68%
	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	100.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 95.000,00	94.748,34 94.748,34 2.938,34 2.938,34 91.810,00	94,75% 94,75% 58,77% 58,77% 96,64%
	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	1.910.938,00 1.910.938,00 1.908.938,00 1.663.568,00 245.370,00 2.000,00	1.804.692,81 1.804.692,81 1.804.592,81 1.569.280,41 235.312,40 100,00	94,44% 94,44% 94,53% 94,33% 95,90% 5,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu	22.700,00	22.674,48	99,89%

		terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.700,00	22.674,48	99,89%
			22.700,00	22.674,48	99,89%
			22.700,00	22.674,48	99,89%
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	10.692,20	97,20%
			11.000,00	10.692,20	97,20%
			11.000,00	10.692,20	97,20%
			11.000,00	10.692,20	97,20%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných 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	45.575,00	43.195,54	94,78%
			1.200,00	1.198,88	99,91%
			1.200,00	1.198,88	99,91%
			1.200,00	1.198,88	99,91%
			300,00	298,88	99,63%

		związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.487,00 18.487,00 8.407,00 3.587,00 4.820,00 10.080,00	18.475,16 18.475,16 8.395,16 3.584,55 4.810,61 10.080,00	99,94% 99,94% 99,86% 99,93% 99,81% 100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.824,00 10.824,00 5.464,00 2.749,00 2.715,00 5.360,00	10.639,44 10.639,44 5.279,44 2.747,89 2.531,55 5.360,00	98,29% 98,29% 96,62% 99,96% 93,24% 100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	5.349,00	3.445,71	64,42%

		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	5.349,00	3.445,71	64,42%
			1.394,00	190,71	13,68%
			1.394,00	190,71	13,68%
			3.955,00	3.255,00	82,30%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	9.715,00	9.436,35	97,13%
			9.715,00	9.436,35	97,13%
			4.435,00	4.156,35	93,72%
			1.764,00	1.762,30	99,90%
			2.671,00	2.394,05	89,63%
			5.280,00	5.280,00	100%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym:	860,00	860,00	100%
			860,00	860,00	100%

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00	100% 100% 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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.451,00 135.451,00 135.451,00 127.151,00 10.560,00 116.591,00 8.300,00	138.807,48 131.761,96 131.761,96 123.569,96 10.560,00 113.009,96 8.192,00	94,78% 97,28% 97,28% 97,18% 100% 96,93% 98,70%
	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	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	210,02 210,02 210,02 210,02	21% 21% 21% 21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	3.000,00	-	-

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00	- - -	- - -
	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	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	6.835,50 6.835,50 6.835,50 6.835,50	97,65% 97,65% 97,65% 97,65%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129.625,00 129.625,00 129.625,00 129.625,00	124.902,28 124.902,28 124.902,28 124.902,28	96,36% 96,36% 96,36% 96,36%
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	- - - - -	- - - - -

		z realizacją ich statutowych zadań			
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	8.151.927,19	8.134.769,83	99,79%
		w tym:	3.824.184,16	3.823.102,78	99,97%
		a) wydatki bieżące w tym:	3.699.434,16	3.699.260,28	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.547.998,16	3.547.843,52	100%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.986.573,00	2.986.510,93	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561.425,16	561.332,59	99,98%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.436,00	151.416,76	99,99%
		b) wydatki majątkowe w tym na:	124.750,00	123.842,50	99,27%
		1) inwestycje	124.750,00	123.842,50	99,27%
			80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	500.077,00
		w tym:	500.077,00	499.624,77	99,91%
		a) wydatki bieżące w tym:	479.169,00	478.743,30	99,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	428.938,00	428.839,48	99,98%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.231,00	49.903,82	99,35%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.908,00	20.881,47	99,87%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	915.184,00 915.184,00 888.951,00 669.090,00 219.861,00 26.233,00	912.509,48 912.509,48 886.294,08 669.007,49 217.286,59 26.215,40	99,71% 99,71% 99,70% 99,99% 98,83% 99,93%
	80110	Gimnazja 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	1.619.360,57 1.619.360,57 1.540.489,57 1.411.959,00 128.530,57 78.871,00	1.619.051,40 1.619.051,40 1.540.199,20 1.411.919,35 128.279,85 78.852,20	99,98% 99,98% 99,98% 100% 99,80% 99,98%
	80113	Dowożenie 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	64.783,00 64.783,00 64.783,00 11.626,00	64.780,25 64.780,25 64.780,25 11.623,53	100% 100% 100% 99,98%

		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.157,00	53.156,72	100%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – ad ministracyjnej 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	347.295,00	347.229,97	99,98%
		a) wydatki bieżące w tym:	347.295,00	347.229,97	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347.295,00	347.229,97	99,98%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.527,00	307.525,40	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.768,00	39.704,57	99,84%
	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	12.698,00	12.654,23	99,66%
		w tym:	12.698,00	12.654,23	99,66%
		a) wydatki bieżące w tym:	12.698,00	12.654,23	99,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	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	358.582,00	347.133,69	96,81%
		a) wydatki bieżące w tym:	358.582,00	347.133,69	96,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358.582,00	347.133,69	96,81%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.061,00	176.981,88	99,96%
		1,2) wydatki	181.521,00	170.151,81	93,74%

		związane z realizacją ich statutowych zadań			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.971,00	82.480,50	99,41%
			82.971,00	82.480,50	99,41%
			78.827,00	78.803,78	99,97%
			67.107,00	67.090,61	99,98%
			11.720,00	11.713,17	99,94%
			4.144,00	3.676,72	88,72%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	397.242,46	396.652,76	99,85%

		<p>podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1,2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	397.242,46	396.652,76	99,85%
			383.656,46	383.079,61	99,85%
			291.910,00	291.870,15	99,99%
			91.746,46	91.209,46	99,41%
			13.586,00	13.573,15	99,91%
	80195	<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	29.550,00	29.550,00	100%
			29.550,00	29.550,00	100%
			29.550,00	29.550,00	100%
			200,00	200,00	100%
			29.350,00	29.350,00	100%
851	85153	<p>Ochrona zdrowia</p> <p>Zwalczanie narkomanii</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące w tym:</p>	77.670,00	72.894,36	93,85%
			4.000,00	3.999,99	100%
			4.000,00	3.999,99	100%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.999,99	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.999,99	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.032,00	65.256,37	93,18%
		w tym:	70.032,00	65.256,37	93,18%
		a) wydatki bieżące w tym:	70.032,00	65.256,37	93,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.032,00	52.674,06	97,49%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	12.582,31	78,64%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	85158	Izby Wyrzeźwień	1.548,00	1.548,00	100%
		w tym:	1.548,00	1.548,00	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	1.548,00	1.548,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące			
	85195	Pozostała działalność	2.090,00	2.090,00	100%
		w tym:	2.090,00	2.090,00	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	2.090,00	2.090,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.090,00	2.090,00	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852	85202	Pomoc społeczna	3.102.669,02	3.051.608,06	98,35%
		Domy pomocy społecznej	174.727,00	162.315,22	92,90%
		w tym:	174.727,00	162.315,22	92,90%
		a) wydatki bieżące w tym:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174.727,00	162.315,22	92,90%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.727,00	162.315,22	92,90%
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	15.667,00	15.216,49	97,12%
		a) wydatki bieżące w tym:	15.667,00	15.216,49	97,12%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.667,00	15.216,49	97,12%
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	3.000,00	3.000,00	100%
		a) wydatki bieżące w tym:	3.000,00	3.000,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	3.000,00	100%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2.123.993,52	2.122.218,34	99,92%
		a) wydatki bieżące w tym:	2.123.993,52	2.122.218,34	99,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63.282,00	63.268,82	99,98%
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.264,00	63.264,00	100%
		1,2) wydatki	18,00	4,82	26,78%

		związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.260,00 2.058.451,52	520,00 2.058.429,52	23,01% 100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.096,00 26.096,00 26.096,00	25.139,79 25.139,79 25.139,79	96,34% 96,34% 96,34%
	85214	Zasilki 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	76.000,00 76.000,00 76.000,00	72.217,25 72.217,25 72.217,25	95,02% 95,02% 95,02%

	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -	- - -
	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.177,00 142.177,00 142.177,00	136.789,51 136.789,51 136.789,51	96,21% 96,21% 96,21%
	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	410.486,50 410.486,50 405.686,50 339.442,00 66.244,50 4.800,00	390.928,64 390.928,64 386.474,36 328.222,87 58.251,49 4.454,28	95,24% 95,24% 95,26% 96,69% 87,93% 92,80%
	85295	Pozostała działalność w tym: 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	128.022,00 128.022,00 670,00 670,00 68.006,78 59.345,22	123.782,82 123.782,82 670,00 670,00 63.767,60 59.345,22	96,69% 96,69% 100% 100% 93,77% 100%

		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	50.443,44	50.443,44	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	306.600,00	301.672,85	98,39%
			218.246,00	214.930,13	98,48%
			218.246,00	214.930,13	98,48%
			205.146,00	201.905,18	98,42%
			184.056,00	184.032,57	99,99%
			21.090,00	17.872,61	84,74%
			13.100,00	13.024,95	99,43%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych,, w tym na: 1,1) wynagrodzenia	17.079,00	17.061,06	99,89%
			17.079,00	17.061,06	99,89%
			17.079,00	17.061,06	99,89%
			15.457,00	15.439,06	99,88%

		i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.622,00	1.622,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.275,00	69.681,66	97,76%
			71.275,00	69.681,66	97,76%
			71.275,00	69.681,66	97,76%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	1.056.450,00	994.973,62	94,18%
			326.150,00	326.150,00	100%
			107.900,00	107.900,00	100%
			107.900,00	107.900,00	100%
			218.250,00	218.250,00	100%
			218.250,00	218.250,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.000,00	363.423,77	88,64%
			410.000,00	363.423,77	88,64%
			410.000,00	363.423,77	88,64%
			60.162,00	48.461,46	80,55%
			349.838,00	314.962,31	90,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym:	45.800,00	45.085,59	98,44%
			45.800,00	45.085,59	98,44%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.800,00	45.085,59	98,44%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.800,00	45.085,59	98,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	8.872,20	63,37%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	14.000,00	8.872,20	63,37%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.000,00	8.872,20	63,37%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	8.872,20	63,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	241.500,00	234.868,64	97,25%
		a) wydatki bieżące w tym:	241.500,00	234.868,64	97,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241.500,00	234.868,64	97,25%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.500,00	234.868,64	97,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,00	-	-
		1,2) wydatki	1.000,00	-	-

		związane z realizacją ich statutowych zadań			
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	16.573,42 16.573,42 16.573,42 16.573,42	92,07% 92,07% 92,07% 92,07%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	398.115,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00	398.115,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00	100% 100% 100% 100%
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	160.000,00 160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00 160.000,00	100% 100% 100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych,, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe	86.115,00 500,00 500,00 500,00 85.615,00	86.115,00 500,00 500,00 500,00 85.615,00	100% 100% 100% 100% 100%

		w tym: 1) inwestycje	85.615,00	85.615,00	100%
926	92605	Kultura fizyczna	265.111,00	256.020,88	96,57%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265.111,00	256.020,88	96,57%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	102.311,00	93.269,88	91,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych,, w tym na:	32.311,00	23.269,88	72,02%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.311,00	23.269,88	72,02%
		2) dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	100%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	162.800,00	162.751,00	99,97%
		1) inwestycje	162.800,00	162.751,00	99,97%
OGÓŁEM	17.118.596,62	16.745.445,86	97,82%		
w tym: wydatki bieżące	15.801.351,62	15.452.327,49	97,79%		
w tym:					
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.180.543,10	11.862.838,03	97,12%		
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.833.245,00	8.709.359,01	98,60%		
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.347.298,10	3.153.479,02	94,21%		
2) dotacje na zadania bieżące	554.708,00	552.968,00	99,69%		
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.877.130,30	2.852.273,96	99,15%		
4) wydatki bieżące na programy finansowane	59.345,22	59.345,22	100%		

z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129.625,00	124.902,28	96,36%
b) wydatki majątkowe w tym:	1.317.245,00	1.293.118,37	98,17%
1) inwestycje w tym:	1.317.245,00	1.293.118,37	98,17%
1.3) dotacje na inwestycje	10.000,00	10.000,00	100%

V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona na 2015 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

		Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Dochody ogółem:	18.339.273,62	18.493.437,67
2.	Wydatki ogółem:	17.118.596,62	16.745.445,86
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	1.220.677,00	1.747.991,81
4.	Przychody budżetu z czego:	329.323,00	693.830,23
	– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	329.323,00	693.830,23
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.550.000	1.550.000,00
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.550.000	1.550.000,00

VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.

Dz.	Rozdz.		T r e ś ć	Plan dochodów po zmianach na 2015 r.	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.	Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2015 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	15.652,41 15.652,41 15.652,41	15.652,41 15.652,41 15.652,41	15.652,41 -	15.652,41 -
	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	- - - -	- - - -	15.652,41 15.652,41 15.652,41 15.652,41	15.652,41 15.652,41 15.652,41 15.652,41
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	53.217,00 53.217,00 53.217,00	49.322,35 49.322,35 49.322,35	53.217,00 -	49.322,35 -
	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	- - - -	- - - -	53.217,00 53.217,00 53.217,00 53.217,00	49.322,35 49.322,35 49.322,35 49.322,35
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	45.575,00	43.195,54	45.575,00	43.195,54

			oraz sądownictwa Urzędy naczelników 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	1.200,00 1.200,00	1.198,88 1.198,88	- -	- -
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	- - - -	1.200,00 1.200,00 300,00 900,00	1.198,88 1.198,88 298,88 900,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	18.487,00 18.487,00	18.475,16 18.475,16	- -	- -
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 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	- - - - -	- - - - -	18.487,00 18.487,00 8.407,00 3.587,00 4.820,00 10.080,00	18.475,16 18.475,16 8.395,16 3.584,55 4.810,61 10.080,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu	10.824,00	10.639,44	-	-

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	10.824,00	10.639,44	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	10.824,00	10.639,44
				-	-	10.824,00	10.639,44
				-	-	5.464,00	5.279,44
				-	-	2.749,00	2.747,89
				-	-	2.715,00	2.531,55
				-	-	5.360,00	5.360,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	5.349,00	3.445,71	-	-
				5.349,00	3.445,71	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5.349,00	3.445,71
				-	-	5.349,00	3.445,71
				-	-	1.394,00	190,71
				-	-	1.394,00	190,71
				-	-	3.955,00	3.255,00

	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	9.715,00 9.715,00	9.436,35 9.436,35	- -	- -
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	- - - - -	- - - - -	9.715,00 9.715,00 1.764,00 2.671,00 5.280,00	9.436,35 9.436,35 1.762,30 2.394,05 5.280,00
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00	860,00 -	860,00 -
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	- - - -	860,00 860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00 860,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	42.680,19 25.963,16	42.604,16 25.888,32	42.680,19 -	42.604,16 -

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	25.963,16	25.888,32	-	-
	80101		Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	25.963,16	25.888,32
				-	-	25.963,16	25.888,32
				-	-	25.963,16	25.888,32
	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	16.149,57	16.148,39	-	-
				16.149,57	16.148,39	-	-
	80110		Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	16.149,57	16.148,39
				-	-	16.149,57	16.148,39
				-	-	16.149,57	16.148,39
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	567,46	567,45	-	-
				567,46	567,45	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	-	567,46	567,45

			i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	567,46	567,45
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	2.140.964,02	2.140.238,02	2.140.964,02	2.140.238,02
				2.121.715,52	2.121.693,52	-	-
				2.121.715,52	2.121.693,52	-	-
	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) 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.121.715,52	2.121.693,52
				-	-	2.121.715,52	2.121.693,52
				-	-	63.264,00	63.264,00
				-	-	63.264,00	63.264,00
				-	-	2.058.451,52	2.058.429,52
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	14.924,00	14.220,00	-	-

			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 zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	14.924,00	14.220,00	-	-
	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	-	-	14.924,00	14.220,00
				-	-	14.924,00	14.220,00
				-	-	14.924,00	14.220,00
				-	-	14.924,00	14.220,00
	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	3.654,50	3.654,50	-	-
				3.654,50	3.654,50	-	-
	85219		Ośrodki 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 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3.654,50	3.654,50
				-	-	3.654,50	3.654,50
				-	-	54,50	54,50
				-	-	54,50	54,50
				-	-	3.600,00	3.600,00
	85295	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	670,00	670,00	-	-
				670,00	670,00	-	-

			innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami				
	85295		Pozostała działalność	-	-	670,00	670,00
			w tym:				
			a) wydatki bieżące w tym:	-	-	670,00	670,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym	-	-	670,00	670,00
			na:	-	-	670,00	670,00
			1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 31 grudnia 2015 r.				2.298.948,62	2.291.872,48	2.298.948,62	2.291.872,48

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2015 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie.

VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015 r. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 88.730 zł z czego:

- środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 88.730 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
		I. Jednostka pomocnicza Solectwo Lanckorona	60.730	60.729,40
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	15.501 15.501 15.501 15.501	15.501 15.501 15.501 15.501
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	2.999,40 2.999,40 2.999,40 2.999,40 2.999,40
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	1.730 1.730 1.730 1.730 1.730	1.730 1.730 1.730 1.730 1.730
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	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	30.499 30.499 30.499 30.499	30.499 30.499 30.499 30.499
		II. Jednostka pomocnicza - Solectwo Izdebnik	28.000	28.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	28.000 28.000 28.000 28.000	28.000 28.000 28.000 28.000

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. zrealizowane w 2015 r.

- Dochody:

Dz.	rozd.		treść	Plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 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	62.000	66.337,68	106,99%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000	66.337,68	106,99%
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000	66.337,68	106,99%

Dochody uzyskano w 2015 r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . **Wydatki:**

Dz.	rozd.	treść	Plan na 2015 r.	wykonanie za 2015r	% realiz.
851	85153	Ochrona zdrowia	74.032,00	69.256,36	93,55%
		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.999,99	100%
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	4.000,00	3.999,99	100%
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.999,99	100%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.999,99	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.032,00	65.256,37	93,18%
		w tym:	70.032,00	65.256,37	93,18%
		a)wydatki bieżące w tym:	70.032,00	65.256,37	93,18%
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54.032,00	52.674,06	97,49%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	12.582,31	78,64%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Razem wydatki			74.032,00	69.256,36	93,55%

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 2015 r. został, uchwałą Rady Gminy, zwiększony o środki, które pozostały do wykorzystania z 2014 r. w kwocie 12.032 zł.

IX. Dochody z tytułu opłat i kar oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Dochody					
I.	Pozostałość środków z GFOŚiGW na 1.01.2015 r.			4.000	
1.	Gospodarka komunalna i	900	90019	2.000	2.864,15

	ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2.000	2.864,15
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			2.000	2.864,15
	Razem środki dyspozycyjne na 2015 r.			6.000	2.864,15
Wydatki					
	II. Wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	6.000 5.000 5.000 5.000	3.843,50 3.843,50 3.843,50 3.843,50
	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90019	1.000 1.000 1.000	- - -
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:				
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych			500	
	2) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu			5.000	3.843,50
	3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy			500	

W ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi realizowano w 2015 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lanckorona „ W roku 2015 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 3.843,50 zł. Jest to 70% kosztów wykonanej usługi, pozostałe 30% pokrywali właściciele odpadów.

Gmina odebrała odpady zawierające azbest w ilości 15,5 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 2015 r.

lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		400.000	401.650,33
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)		90002	400.000	401.650,33
	Razem środki dyspozycyjne na 2015 r.			400.000	401.650,33
II.	Wydatki ogółem w tym:	900	90002	400.000	354.857,07
	a) wydatki bieżące w tym na:			400.000	354.857,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			400.000	354.857,07
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60.162	48.461,46
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			339.838	306.395,61

XI. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w 2015 r. dla :

	Plan dotacji po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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		61.000 61.000	-	61.000 61.000	- -
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	61.000	-	61.000	-		
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe		10.000 10.000	- -	10.000 10.000	- -
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	-	10.000	-		
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wyrzeźwień		1.548 1.548	- -	1.548 1.548	- -

	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.548	-	1.548	-		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107.900	-	107.900	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		107.900	-	107.900	-
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	107.900	-	107.900	-		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		312.000	-	312.000	-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		152.000		152.000	-
	dotacje podmiotowe	152.000	-	152.000	-		
	92116	Biblioteki		160.000	-	160.000	-
	dotacje podmiotowe	160.000	-	160.000	-		
926	92605	Kultura fizyczna		-	70.000	-	70.000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			70.000	-	70.000
	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST		70.000	-	70.000		

	zlecane innym podmiotom				
Razem dotacje na zadania bieżące		482.448	70.000	482.448	70.000
Dotacje celowe na inwestycje		10.000	-	10.000	-
Ogółem dotacje		492.448	70.000	492.448	70.000

XII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	<i>Nazwa - treść</i>	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2015 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	510.000,00	492.242,87	96,52%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510.000,00	492.242,87	96,52%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	510.000,00	492.242,87	96,52%
		1) inwestycje	510.000,00	492.242,87	96,52%
600	60014	Transport i łączność	10.000,00	10.000,00	100%
		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00	100%
		w tym:	10.000,00	10.000,00	100%
		b) wydatki majątkowe w tym:			
		1) inwestycje	10.000,00	10.000,00	100%
		w tym:			
		1,3) dotacje na inwestycje	10.000,00	10.000,00	100%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	187.500,00	182.090,00	97,11%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.500,00	182.090,00	97,11%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym na:	187.500,00	182.090,00	97,11%
		1) inwestycje	187.500,00	182.090,00	97,11%
710	71035	Działalność usługowa	18.330,00	18.327,00	99,98%
		Cmentarze	18.330,00	18.327,00	99,98%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	18.330,00	18.327,00	99,98%
		1) inwestycje	18.330,00	18.327,00	99,98%
801	80101	Oświata i wychowanie	124.750,00	123.842,50	99,27%
		Szkoły podstawowe	124.750,00	123.842,50	99,27%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	124.750,00	123.842,50	99,27%

		w tym na: 1) inwestycje	124.750,00	123.842,50	99,27%
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.250,00	218.250,00	100%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218.250,00	218.250,00	100%
		w tym: b) wydatki majątkowe	218.250,00	218.250,00	100%
		w tym: 1) inwestycje	218.250,00	218.250,00	100%
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.615,00	85.615,00	100%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85.615,00	85.615,00	100%
		w tym: b) wydatki majątkowe	85.615,00	85.615,00	100%
		w tym: 1) inwestycje	85,615,00	85,615,00	100%
926	92605	Kultura fizyczna	162.800,00	162.751,00	99,97%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162.800,00	162.751,00	99,97%
		w tym: wydatki majątkowe	162.800,00	162.751,00	99,97%
		w tym na: 1) inwestycje	162.800,00	162.751,00	99,97%
OGÓLEM			1.317.245,00	1.293.118,37	98,17%

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

XIII. Zakres rzeczowy wykonanych zadań w 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	515.041,64 zł
rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę	492.242,87 zł
w tym: wydatki majątkowe w kwocie 492.242,87 zł wydatkowano na:	
1/ budowę wodociągu Lanckorona –Jastrzębia i Lanckorona-Skawinki 337.212,87 zł	
wykonano:- O 110 mm 1,0 MPa -786 mb, O 90 mm 1,0 MPa -670 mb, O 50 mm 1,0MPa -1149 mb, O 40 mm 1,0MPa -862 mb	
przyłącza 25 szt. O 40 mm wraz z uzbrojeniem, studnia redukcyjna, studnia – ujęcie wody, inwestycja ta została zakończona.	
2/wykonano połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Izdebnik z siecią wodociągową ZWiK Skawina za kwotę 13.530,00 zł	
3/zlecono projekt budowlany dodatkowej sieci wodociągowej o długości 1200 mb w Lanckoronie za kwotę 12.000 zł oraz jej wykonanie za kwotę 129.500 zł	
Zadania te Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015r . ujęto je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	
rozdz. 01030 – Izby rolnicze kwotę przeznaczono jako 2% udział z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	7.146,36 zł
rozdz.01095 – Pozostała działalność kwotę wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie	15.652,41 zł
Dział 020 - Leśnictwo	2.999,40 zł
rozdz. 02001 -Gospodarka leśna kwotę wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu w Lanckoronie oraz naprawę sterownika w lesie na „Górze Zamkowej”	2.999,40zł
Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61.000,00 zł
rozdz.40002 - dostarczanie wody jako dotację dla GZB do eksploatacji wodociągu komunalnego w gminie Lanckorona	61.000,00 zł
Dział 600 – Transport i Łączność	246.616,25 zł
Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe kwotę wydatkowano na inwestycje tj: udzielenie dotacji dla Powiatu Wadowickiego	10.000 zł
na zadanie: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej Brody-Palcza w miejscowości Skawinki”-dotacja rozliczona, zadanie zostało wykonane	236.616,25 zł
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne kwotę w tym: wydatki bieżące na kwotę 236.616,25 zł	

w tym na:

- niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, rur, korytek ściekowych, wykonanie odwodnienia, udroźnienie rowów, czyszczenie przepustów, koszenie trawy, wykonanie oznakowania dróg gminnych, montaż luster drogowych w Lanckoronie, Izdebniku i Podchybiu, wykonanie barier ochronnych w ciągu drogi Skawinki-Zachełmna-Jurkówka, uzupełnienie poboczki, remont drogi Lanckorona – Oś. Niepodległości, o długości 160 mb za kwotę 30.294,26 zł, zarurowanie rowów, położenie nawierzchni na drogach Skawinki Jurkówka i Skawinki- Repciówka, utwardzenie nawierzchni poprzez zakup i położenie płyt JUMBO na drogach gminnych, wypłata odszkodowania za szkodę komunikacyjną. Zlecono usługę geodezyjną – wytyczenie drogi „Jastrzębia Do Sadku” za kwotę 5.600 zł. Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania, Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015 r. ujęto je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 z terminem realizacji do 30.06.br. Łącznie wydatkowano 161.200,34 zł
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015 r. wydatkowano kwotę 75.415,91 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

312.921,50 zł

312.921,50 zł

w tym: wydatki bieżące na kwotę 130.831,50 zł poniesiono na:

- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym:

/energia, gaz, woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie budynków, opłata podatków od nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wycenę prawa własności nieruchomości, pomiary geodezyjne, zapłata za akt notarialny - zamiana działek w Jastrzębi z GS-em zapłata podatku VAT od zamiany, naprawa kotła c.o. w budynku Izdebnik 186, remont komina wentylacyjnego w budynku Lanckorona 114 i inne/ łącznie wydatkowano kwotę 130.831,50 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 182.090,00 zł wydatkowano na inwestycje tj.

- wybudowano plac zabaw dla dzieci w Izdebniku za kwotę 97.466,00 zł / w tym środki sołectwa Izdebnik 28.000 zł.

- zlecono projekt budowlano-wykonawczy budynku przedszkola w miejscowości Lanckorona wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę za kwotę 84.624,00 zł. Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona,

z dn.29.12.2015 r. ujęto je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

z terminem realizacji do 30.06.br.

Dział 710 – Działalność usługowa

106.916,99 zł

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę

11.238,00 zł

wydatkowano na: ogłoszenia prasowe dot. Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.398,00 zł, oraz na koszty wykonania zastępczego przez Wojewodę Małopolskiego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skawinki- 9.840,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona z terminem realizacji do 30.11.2016 r.

rozdz. 71035 – cmentarze kwotę

95.678,99 zł

wydatkowano na: wydatki bieżące kwotę 77.351,99 zł

tj. utrzymanie cmentarzy w Lanckoronie – wywóz nieczystości, prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody łącznie za kwotę 5.388,53 zł wycinka drzew na cmentarzu w Lanckoronie 15.000,00 zł

wywóz nieczystości z cmentarza, prace porządkowe, koszenie trawy, zakup wody i energii na cmentarzu w Skawinkach na kwotę 2.925,59 zł

- wykonanie remontu chodników wraz ze schodami terenowymi na cmentarzu w Skawinkach za kwotę 54.037,87 zł.

Wydatki majątkowe: zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Skawinki za kwotę 18.327,00 zł. Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015 r. ujęto je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.982.130,18 zł

Zadania zlecone

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę

49.322,35 zł

na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

94.748,34 zł

Zadania własne

rozdz. 75022 – Rady gmin kwotę wydatkowano m.in. na: wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych, zakup materiałów biurowych, opłaty licencji programu Legislador, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyrób pieczętek .

1.804.692,81 zł

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy kwotę wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe

i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz 1 etatu obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia dla inkasentów podatków i opłat, łącznie na kwotę 1.559.780,41 zł /

wydatki rzeczowe na kwotę 222.087,65 zł w tym: delegacje, zakup wody, gazu, energii, telefony, Internet, prenumerata czasopism, literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup programu komputerowego EWMAPA, zakup mebli na wyposażenie stanowiska pracy, niezbędnego sprzętu biurowego, opłaty za wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa serwis kserokopiarki i komputerów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, asysta techniczna- programy komputerowe USC, ELUD+, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i gotówki w kasie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, przeglądy okresowe instalacji i kotłów c.o. oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługa bankowa budżetu Gminy i inne.

Wykonano malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy za kwotę 13.230,75 zł w tym materiały 3.730,75 zł oraz robocizna 9.500 zł, a także remont instalacji c.o.

w tym założenie zaworów umożliwiających regulację temperatury w pomieszczeniach za kwotę 9.594,00 zł.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę wydatkowano na:

- zorganizowanie wyjazdu 13 osobowej grupy dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy wraz z 3 opiekunami, do zaprzyjaźnionej gminy w Holandii, w ramach projektu „Młodzi Ambasadorowie 2015”.
- dofinansowano IX Rajd Szlakami Konfederatów Barskich, który odbył się w dn.23 maja 2015 r. poprzez zakup materiałów promocyjnych (ulotki, plakietki rajdowe)
- zakupiono puchar na zorganizowany Turniej brydżowy o puchar Wójta,
- zakupiono puchary i nagrody rzeczowe na zorganizowane gminne zawody pożarnicze, gminne zawody sportowe o puchar Wójta, loty gołębi pocztowych,
- zakupiono nagrody na konkursy gminne: „I ty możesz zostać ratownikiem”, „Moje Lanckorońskie strony” „Górskie parki”, „Leonardo” XV konkurs Papięski, konkurs „Projekt z klasą”
- zakupiono 11 statuetek z okazji jubileuszu 25 lat pracy w samorządzie,
- zakupiono statuetki i wyróżnienia dla najlepszych uczniów i sportowców z terenu gminy
- informacje prasowe promujące gminę w Kronice Beskidzkiej,
- zakupiono opracowane przez Stowarzyszenie Gmin

22.674,48 zł

Babiogórskich: przewodnik „Babia Góra i okolice” oraz kalendarze, -dofinansowano przejazd do Warszawy 4-ch uczniów z ZSz w Izdebniku na prezentacje filmu konkursowego i inne.	
rozd. 75095 - Pozostała działalność kwotę wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, Stowarzyszenia LGD Gościniec	10.692,20 zł
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,	43.195,54 zł
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.198,88 zł
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	18.475,16 zł
rozd.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.639,44 zł
rozd.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu kwotę wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu	
rozd.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów ponownych do Rady Gminy Lanckorona	3.445,71 zł
rozd.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników	
Referendum ogólnokrajowego	9.436,35 zł
	860,00 zł
	860,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa	
rozd.75212 – Pozostałe wydatki obronne kwotę wydatkowano na zorganizowanie gminnych ćwiczeń obronnych w ramach wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „MAJ 2015” – środki z dotacji celowej na zadania zlecone	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.807,48 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę w tym: wydatki bieżące na kwotę 131.761,96 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	131.761,96 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna kwotę wydatkowano na zakup koszulek ostrzegawczych na szkolenie z zakresu o.c.	210,02 zł
rozd. 75495 – Pozostała działalność kwotę wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku, wymianę elementów monitoringu w Izdebniku, wykonanie instalacji alarmowej w Izdebniku.	6.835,50 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	124.902,28 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej i w BOŚ O/Kraków.	124.902,28 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.134.769,83zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące: w tym: 3.699.260,28 zł - wynagrodzenia i pochodne 2.986.510,93 zł - wydatki majątkowe: 123.842,50 zł	3.823.102,78 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne 428.839,48 zł	499.624,77 zł
rozd. 80104 – Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne 669.007,49 zł	912.509,48 zł
rozd. 80110 – Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.411.919,35 zł	1.619.051,40 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne 11.623,53 zł	64.780,25 zł
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne 307.525,40 zł	347.229,97 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.654,23 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne 176.981,88 zł	347.133,69 zł
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: - wynagrodzenia i pochodne 67.090,61 zł	82.480,50 zł
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	396.652,76 zł

ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 291.870,15 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

29.550 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 200,00 zł

Na terenie Gminy Lanckorona wg sprawozdawczości systemu informacji oświatowej do szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, łączna liczba uczniów i dzieci przedszkolnych wynosi **870** w tym:

- w szkołach podstawowych w 29 oddziałach uczy się 452 uczniów, na jeden oddział przypada 15 uczniów
- w gimnazjum w 12 oddziałach uczy się 198 uczniów, w tym 1 oddział gimnazjum przysposabiający do pracy, na 1 oddział przypada 17 uczniów

- do 6-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 125 dzieci

- do przedszkoli w Lanckoronie i Izdebniku uczęszcza 95 dzieci.

W szkołach na terenie Gminy Lanckorona realizuje obowiązek szkolny 20 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w tym 10 uczniów posiada orzeczenie o realizacji kształcenia specjalnego w formie nauczania indywidualnego oraz 4 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, objęto wczesnym wspomaganie 6 dzieci. Gmina na realizację kształcenia specjalnego otrzymuje subwencję oświatową.

Szkoły i przedszkola zatrudniają 68 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć w tym 2-ch nauczycieli korzystających z urlopów rodzicielskich, 48 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć w przeliczeniu na pełne etaty 19,84. Pracowników obsługi 36 osób

Ogólny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi: **760,65 zł** miesięcznie po odliczeniu kosztów nie mających wpływu na koszt utrzymania ucznia.

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

1. Zespół Szkół w Lanckoronie 706,63 zł,
2. Zespół Szkół w Izdebniku 662,69 zł,
3. Zespół Szkół w Skawinkach 663,73 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębi 846,50 zł,
5. Przedszkole w Lanckoronie 741,78 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 2014 w wysokości: 96.668,49 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy(umowy zawarte na czas określony na zastępstwo), wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Kwoty stanowiące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono na: wypoczynek pracowników i ich rodzin, wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli, udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych i materialnych, udzielanie zwrotnej pomocy w formie pożyczek mieszkaniowych.

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

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

Zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty, wydatkowano kwotę 26.695,24 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, gminę Stryszów i gminę Budzów.

Na remonty w placówkach oświatowych w roku 2015 wydatkowano środki w wysokości 152.333,59 w tym:

Zespół Szkół w Izdebniku – 21.456,80 złotych

z przeznaczeniem na:

- konserwację urządzeń monitoringu i telewizji dozorowej 565,80 zł
- naprawa instalacji elektrycznej 6.394,40 zł
- wymiana wykładziny i położenie wylewki samopoziomującej 128 m2 -14.496,60 zł

Zespół Szkół w Lanckoronie - 100.901,81 złotych

z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac drenażowych placu zabaw, uzupełnienie pokrycia dachowego, usunięcie awarii w zapleczu stołówki szkolnej – 21.008,08 zł
- wymiana drzwi na sali gimnastycznej oraz w korytarzu razem 7 sztuk- w tym 2 szt. aluminiowe za kwotę 15.000,00 zł
- wymiana posadzki na sali gimnastycznej z parkietowej na elastyczną- 64.893,73 zł.

Zespół Szkół w Skawinkach – 10.867,05 złotych na

wymianę stolarki drzwiowej wraz z montażem

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi - 7.122,93 złotych przeznaczono na konserwację urządzeń biurowych, wykonanie i montaż rampy podjazdowej.

Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie –

11.985,00 zł na wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 123.842,50 złotych, w tym: wykonano docieplenie ściany szczytowej sali gimnastycznej oraz zamontowano drzwi aluminiowe w ZSz w Lanckoronie za kwotę 24.750,00 zł,

- zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jastrzębi na kwotę 98.092,50 zł. Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015 r. zadanie to ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, Kwota 1.000,00 zł została wydatkowana na wykonanie map projektowych.

W roku 2015 otrzymano i wykorzystano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach i Przedszkolach w wysokości: **278.239,39 złotych.**

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” w 2015 r. wydatkowano środki dotacji celowej w wysokości: **7.183,66 zł** w 100% finansowane przez budżet państwa .

Na realizację wyposażenia uczniów szkół podstawowych i I klas gimnazjów w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano dotację celową w 100% z budżetu państwa w wysokości: **42.604,16 złotych.**

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

Na wniosek Gminy w roku 2015 ze środków rezerwy części subwencji ogólnej otrzymano środki w wysokości **49.000,00 złotych**, z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół prowadzących edukację włączającą w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne kwota 21.000 zł oraz na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych 28.000 zł.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

72.894,36 zł

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę wydatkowano na zakup materiałów – nagród do realizacji programu profilaktycznego

3.999,99 zł

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę

65.256,37 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 Lanckoronie i Izdebniku, świetlicy w Lanckoronie w ramach środowiskowych programów profilaktycznych., zakup materiałów do realizacji programu „Zachowaj trzeźwy umysł”

1.548,00 zł

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień kwotę udzielono pomocy finansowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową,

2.090,00 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność kwotę przeznaczono na realizację programu zdrowotnego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona przeciwko bakteriom meningokokowym grupy – C.

Zaszczepiono zgodnie z zawartą umową 19 dzieci.

Dział 852 –Pomoc społeczna

3.051.608,06 zł

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwotę wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców naszej Gminy

162.315,22 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze kwotę wydatkowano na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dzieci z naszej Gminy

15.216,49 zł

3.000,00 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny kwotę wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny
rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę

2.122.218,34 zł

- zadanie zlecone gminie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 63.264,00 zł

/ wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych/

- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze

dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, za urodzenie dziecka, kształcenie, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, ubezpiecz. emeryt. -rentowe osób pobierających świadc. pielęgnacyjne i opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna kwota 2.058.429,52 zł - dokonano zwrotu dotacji na kwotę 520 zł i należnych odsetek od dotacji w kwocie 4,82 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 14.220,00 zł zadanie własne 10.919,79 zł	25.139,79 zł
rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę na zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz w związku ze zdarzeniami losowymi dla podopiecznych wymagających pomocy	72.217,25 zł
rozd. 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę na zasiłki stałe dla podopiecznych	136.789,51 zł
rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę w tym: - zadania własne - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 387.274,14 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe - zadania zlecone – wynagrodzenie za sprawowanie opieki 3.654,50 zł	390.928,64 zł
rozd. 85295 – Pozostała działalność w tym: na dożywianie uczniów w szkołach i zasiłki celowe kwotę 44.327,60 zł z czego na: - Zespół Szkół w Lanckoronie kwotę 12.141,00 zł - Zespół Szkół w Izdebniku kwotę 5.421,60 zł - Zespół Szkół w Skawinkach kwotę 4.875,30 zł - Szkoła Podstawowa w Jastrzębi kwotę 6.532,50 zł - zasiłki celowe dla osób i rodzin kwotę 13.737,00 zł - refundacja posiłków osobie bezdomnej kwotę 1.620,20 zł	123.782,82 zł
W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę w tym: w ramach rządowego programu „karta dużej rodziny” Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” w ramach Programu	670,00 zł
	59.345,22 zł

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany został także projekt adresowany do rodzin wielodzietnych 3+, w 100% finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wsparciem objęto 58 rodzin, w tym 162 uczniów z terenu gminy na ogólną kwotę	19.440,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	301.672,85 zł
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne kwotę przeznaczono na świetlice szkolne działające w Zespołach Szkół i Szkole Podstawowej	214.930,13 zł
rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące	17.061,06 zł
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota wydatkowano na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, w tym „wyprawka szkolna”	69.681,66 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.973,62 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki bieżące, w tym: 107.900,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego w Lanckoronie do oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, wydatki majątkowe: 218.250,00 zł - trwa opracowywanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m ³ /d. oraz kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Izdebnik. Ze względu na utrudnienia, które wynikły przy realizacji tego zadania Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 kwotę 123.250,00 zł na zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na budowę. - zlecono wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Lanckoronie za kwotę 95.000 zł. Zadanie to, Uchwałą Nr XIII/107/15, Rady Gminy Lanckorona, z dn.29.12.2015 r., zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.	326.150,00 zł
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwotę W roku 2015 wydatkowano na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 3.843,50 zł. Jest to 70% kosztów wykonanej usługi, pozostałe 30% pokrywali właściciele odpadów. Odebrano łącznie 15,5 Mg wyrobów azbestowych. Wszystkie złożone przez mieszkańców gminy wnioski zostały zrealizowane.	363.423,77 zł

Na pozostałe wydatki dotyczące gospodarki odpadami

wydatkowano łącznie 359.580,27 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 48.461,46 zł), przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, materiały biurowe, papier, toner i inne wydatki bieżące.

rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi kwotę 45.085,59 zł
na- wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku i chodników, kanalizacji i studzienek ściekowych, wywóz śmieci, oraz zapewnienie przejezdności ulic w okresie zimowym.

rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 8.872,20 zł

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

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 234.868,64 zł

w tym: wydatki bieżące kwotę 234.868,64 wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

rozdz. 90095 – Pozostała działalność kwotę 16.573,42 zł
wydatkowano na:

- utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 398.115,00 zł

rozdz. 92109 - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 152.000,00 zł

w tym wydatki bieżące: na dotację dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie kwota 152.000 zł

rozdz. 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 86.115,00 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę
wydatkowano na: - wydatki bieżące 500,00 zł – remont tablicy pamiątkowej oraz wydatki majątkowe tj. modernizacja budynku Izby Muzealnej wraz z budową ogrodzenia od strony

ulicy Piłsudskiego za kwotę 85.615,00 zł
w tym środki Rady Sołeckiej Lanckorony 30.499,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna	256.020,88 zł
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	256.020,88 zł
kwotę	93.269,88 zł
wydatki bieżące w tym:	
- dotacja 70.000,00 zł	
- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej, koszty związane z	162.751,00 zł
zamianą działek w Skawinkach, łącznie 23.269,88 zł	
wydatki majątkowe kwota	
wydatkowano na wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Izdebniku.	

XIV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2015 r. Przychody:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2015 r. wynosi	13.669,93	13.669,93
	2.055.442,59	
Plan przychodów na 2015 r. ogółem wynosi	168.900,00	
w tym: dotacja z budżetu	-	1.443.191,44
Wykonanie przychodów na 31.12 2015 wyniosło	-	156.388,88
w tym: dotacja z budżetu	-	8.884,61
pokrycie amortyzacji	-	
Ogółem	2.069.112,52	1.456.861,37

XIV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 31 grudnia 2015 r.

- Przychody:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2015 r. wynosi	13.669,93	13.669,93
Plan przychodów na 2015 r. ogółem wynosi	2.055.442,59	1.443.191,44
w tym: dotacja z budżetu	168.900,00	156.388,88
Wykonanie przychodów na 31.12 2015 wyniosło	-	8.884,61
w tym: dotacja z budżetu	-	
pokrycie amortyzacji	-	
Ogółem	2.069.112,52	1.456.861,37

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 57.863,70 zł w tym: wymagalne 25.945,28 zł

- Wydatki:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
Plan wydatków na 2015 r. ogółem wynosił	2.009.979,52	-
	-	

Wykonanie wydatków na 31.12 2015 wyniosło	-	1.468.092,07
Odpis amortyzacji	59.133,00	8.884,61
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12 2015 r. wyniósł		-11.230,70
Ogółem	2.069.112,52	1.456.861,37

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zobowiązania w kwocie 91.052,98 zł .Wymagalnych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 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. Zakład monitoruje także lokalne zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych.

Od 2015 roku Gminny Zakład Budżetowy wykonuje również pochówki na cmentarzach komunalnych w gminie.

XV. Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych, w 2015 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 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) - nie posiadają rachunków dochodów własnych.

XVI. Zgodnie z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych w 2015 r. Gmina Lanckorona realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 a mianowicie:

- 1) . Projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej. Okres realizacji projektu to lata 2013 - 2015 W uchwale budżetowej na 2015 r. nr IV/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rada Gminy przyjęła plan wydatków na realizację tego projektu w kwocie 59.345,22 zł, w tym środki unijne 50.443,44 zł. Wydatki zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane w 100%. Projekt został zakończony i rozliczony w 2015 roku.

Jednostka realizująca zadanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

- 2) . 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. Inwestycja ta została zrealizowana w 2015 r. za kwotę 292.919 zł zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Gminy Lanckorona, z dn.29 grudnia 2014 r w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z uchwalonym planem. Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.

Zgodnie z art. 269 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gmina Lanckorona realizowała w 2015 r. programy wieloletnie opisane powyżej oraz

- W dniu 01.04.2015 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lanckorona na kwotę 487.393,20 zł. Okres realizacji umowy – od dnia podpisania do 31.12.2016 r. W roku 2015 zrealizowano wydatki z tytułu umowy na kwotę 208.882,80 zł - zabezpieczone w uchwale budżetowej Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
- W dniu 08.04.2015 r. zawarto umowę na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona z terminem wykonania do 30.11.2016 r. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione po zakończeniu zadania i zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2016 rok. Jednostka realizująca zadanie – Urząd Gminy Lanckorona.
- W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na bankową obsługę budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2016-2019. Realizacja umowy przebiega prawidłowo. Środki finansowe na jej realizację zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona na lata 2015-2019.

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

XVII. Wójt Gminy informuje o realizacji Uchwały Nr IV/20/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014., a mianowicie:

w dziale 710- Działalność usługowa

rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone wydatki na kwotę 36.800 zł w tym na:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona dot. fragmentu sołectwa Izdebnik, na którym planuje się realizację oczyszczalni ścieków – kwota 27.000 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona dot. fragmentu sołectwa Skawinki, na którym zamierza się budować boisko sportowe – kwota 9.800 zł zostały zrealizowane w roku 2015 w całości.

w dziale 926 - Kultura fizyczna rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, uchwalone wydatki na kwotę 292.919 zł, na budynek zaplecza boiska sportowego w Lanckoronie wraz z instalacjami przyłączeniowymi – roboty wykończeniowe + inspektor nadzoru zostały wykonane i rozliczone.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 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 w 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 2015 r.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r. wraz z rozliczeniem gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona, dnia 30 marca 2016 r.

Wójt
Tadeusz Łopata