

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LANCKORONA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

- Wójt Gminy Lanckorona przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lanckorona za I półrocze 2021 r.
- Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lanckorona za I półrocze 2021 r. obejmuje:
- pkt. I - informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy ,
 - pkt. II - wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji
 - pkt. III - wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji
 - pkt. IV - realizacja wydatków za I półrocze 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji ,
 - pkt. V - informacje o wykonaniu planu przychodów i rozchodów ,
 - pkt. VI - informacje o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - pkt. VII - wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
 - pkt. VIII - informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ,
 - pkt. IX - informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,
 - pkt. X – dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych
 - pkt. XI – środki i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - pkt. XII - dotacje przekazane z budżetu Gminy Lanckorona w I półroczu 2021 r.,
 - pkt. XIII - zestawienie realizacji wykonania wydatków majątkowych,
 - pkt. XIV - część opisowa objaśniająca rzeczowy zakres wykonanych zadań budżetu Gminy Lanckorona
 - pkt. XV - wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 30 czerwca 2021 r.

WÓJT

Tadeusz Łopata

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy LANCKORONA
za I półrocze 2021 r.**

Wójt Gminy Lanckorona przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za I półrocze 2021 r.

Informacja zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu I półrocza 2021 r. wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, 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 zakładów budżetowych gminy za I półrocze 2021 r.

Uchwalony budżet Gminy Lanckorona na 2021 r. uchwałą Nr XXII/153/2020 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2020 r. w y n o s i ł :

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

Deficyt budżetu w kwocie 2.389.251 zł, Uchwałą Nr XXV/175/2021 Rady Gminy Lanckorona z dn.17.03.2021 r. został zwiększony do kwoty **2.659.432 zł**, i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 490.678,74 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.168.753,26 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł

W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł

Ponadto w 2021 r. planowane są rozchody budżetu w kwocie **1. 000.000 zł**

z tego :

spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej	1.000.000 zł
--	--------------

I. Zmiany budżetu gminy w ciągu I półrocza 2021 r.

1. Plan wg uchwały budżetowej	dochody 31.278.541 zł przychody 3.389.251 zł 34.667.792 zł	wydatki 33.667.792 zł rozchody 1.000.000 zł 34.667.792 zł
Razem budżet		
2.Zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody 2.548.292 zł przychody 270.181 zł	wydatki 2.818.473 zł rozchody -
3.Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody 171.679,63 zł	wydatki 171.679,63 zł
Budżet Gminy po zmianach:	dochody 33.998.512,63 zł przychody 3.659.432,00 zł	wydatki 36.657.944,63 zł rozchody 1.000.000,00 zł
Budżet ogółem na 30.06.2021r.	37.657.944,63 zł	37.657.944,63 zł

II. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	33.998.512,63 3.659.432,00	19.291.431,23 4.123.808,60	56,74 % 112,69 %
Razem dochody i przychody		37.657.944,63	23.415.239,83	62,18 %
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	36.657.944,63 1.000.000,00	15.802.252,62 500.000,00	43,11 % 50 %
Razem wydatki i rozchody		37.657.944,63	16.302.252,62	43,29 %

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

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym dochody bieżące:	41.279,57 41.279,57	11.279,57 11.279,57	27,32 % 27,32 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	11.279,57	11.279,57	100 %
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	-	-
020	Leśnictwo w tym dochody bieżące:	5.625,00 625,00	9.066,40 543,80	161,18 % 87,01%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625,00	543,80	87,01%
	w tym dochody majątkowe:	5.000,00	8.522,60	170,45%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	8.522,60	170,45%
600	Transport i łączność w tym dochody bieżące:	88.821,00 88.821,00	42.837,33 42.837,33	48,23% 48,23 %
	- wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.537,04	108,95%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82.821,00	36.300,29	43,83 %
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące :	402.261,00 402.261,00	218.888,94 218.888,94	54,41% 54,41 %
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.386,00	5.386,40	100 %

	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.675,00	11.675,21	100 %
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330.000,00	166.144,72	50,35%
	- wpływy z usług	55.000,00	35.600,52	64,73%
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	82,09	41,05%
710	Działalność usługowa	25.000,00	32.250,00	129 %
	w tym dochody bieżące :	25.000,00	32.250,00	129 %
	- wpływy z różnych opłat	25.000,00	32.250,00	129 %
750	Administracja publiczna	72.039,00	44.314,13	61,51%
	w tym dochody bieżące :	72.039,00	44.314,13	61,51%
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	356,03	35,60%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	71.010,00	43.955,00	61,90 %
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	3,10	10,69 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	652,00	50,15 %
	w tym dochody bieżące :	1.300,00	652,00	50,15 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1.300,00	652,00	50,15 %
752	Obrona narodowa	600,00	-	-
	w tym dochody bieżące:	600,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	600,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.029.484,00	3.832.644,21	54,52%
	w tym dochody bieżące:	7.029.484,00	3.832.644,21	54,52 %
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.331.484,00	2.114.548,00	48,82 %
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	47.939,41	95,88%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.830.000,00	1.061.873,95	58,03%
	- wpływy z podatku rolnego	344.000,00	275.324,44	80,04%
	- wpływy z podatku leśnego	39.000,00	30.994,75	79,47%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	65.000,00	36.302,00	55,85%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	4.925,88	49,26%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	7.396,00	29,58%
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.044,00	80,22%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00	54.598,82	89,51%

	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	169.783,54	73,82%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2.000,00	823,60	41,18%
	- wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.000,00	55 %
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.089,82	54,49%
758	Różne rozliczenia	13.329.112,00	8.710.505,60	65,35%
	w tym dochody bieżące w tym :	10.745.510,00	6.126.903,60	57,02%
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.535.906,00	4.022.260,00	61,54%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91.121,00	45.558,00	50,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.115.085,00	2.057.544,00	50,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	3.398,00	1.541,60	45,37%
	w tym dochody majątkowe:	2.583.602,00	2.583.602,00	100 %
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.583.602,00	2.583.602,00	100 %
801	Oświata i wychowanie	692.696,00	297.676,35	42,97%
	w tym dochody bieżące w tym :	692.696,00	297.676,35	42,97 %
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	18,00	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.250,00	8.158,72	88,20%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.000,00	18.168,00	39,50%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000,00	80.540,00	47,38 %
	- wpływy z usług	240.912,00	74.820,94	31,06 %
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	1,82	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.701,83	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	226.534,00	113.267,04	50 %
851	Ochrona zdrowia	7.500	6.228	83,04%
	w tym: dochody bieżące:	7.500	6.228	83,04 %
	- wpływy z różnych dochodów	7.500	6.228	83,04 %
852	Pomoc społeczna	192.227,00	122.442,32	63,70%
	w tym dochody bieżące :	192.227,00	122.442,32	63,70 %
	- wpływy z usług	8.000,00	1.275,17	15,94 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	20.220,00	19.320,00	95,55%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	161.003,00	98.811,02	61,37%

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3.004,00	32,13 3.004,00	- 100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	23.101,00 23.101,00 23.101,00	23.101,00 23.101,00 23.101,00	100% 100% 100%
855	Rodzina w tym: dochody bieżące: - wpływy z usług - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym: dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych /	10.081.264,06 10.017.264,06 80.000,00 71,00 2.912.800,32 61.280,00 6.948.978,00 13.000,00 1.134,74 64.000,00 64.000,00	5.060.037,35 5.060.037,35 34.800,00 71,00 1.300.369,48 7.680,00 3.708.334,98 7.647,15 1.134,74 - -	50,19% 50,51 % 43,50 % 100 % 44,64 % 12,53% 53,37 % 58,82 % 100 % - -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące : - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1.553.223,00 982.000,00 976.000,00 2.000,00	580.499,33 580.499,33 577.843,41 1.163,89	37,37% 59,11 % 59,21% 58,19%

	- wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.099,65	27,49%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	392,38	-
	- dochody majątkowe:	571.223,00	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571.223,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	-	-
	w tym dochody bieżące :	10.000,00	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	442.980,00	299.008,70	67,50%
	w tym dochody bieżące:	42.980,00	20.344,70	47,34%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.180,00	10.180,00	100 %
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.800,00	10.164,70	30,99 %
	- dochody majątkowe:	400.000,00	278.664,00	69,67 %
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	278.664,00	69,67 %
Razem planowane dochody ogółem w tym :		33.998.512,63	19.291.431,23	56,74 %
dochody bieżące w tym:		30.374.687,63	16.420.642,63	54,06 %
	- 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	-	-	-
	- dochody majątkowe w tym:	3.623.825,00	2.870.788,60	79,22 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571.223,00	-	-

Planowane na 2021 r. dochody, zostały wykonane w I półroczu w 56,74 % w stosunku do planu.

W I półroczu 2021 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów :

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwotę 500.000 zł

Gmina Lanckorona na dzień 30.06.2021 r. posiada zadłużenie łącznie **1.900.000 zł** w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 1.900.000 zł

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

Dz.	Rozdz	Nazwa - rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% Realiz.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	151.279,57	16.681,27	11,03%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000,00	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	70.000,00	-	-
		1) inwestycje	70.000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000,00	5.401,70	54,02%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000,00	5.401,70	54,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000,00	5.401,70	54,02%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.401,70	54,02%
	01095	Pozostała działalność	71.279,57	11.279,57	15,82 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	71.279,57	11.279,57	15,82 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71.279,57	11.279,57	15,82 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.279,57	11.279,57	15,82 %
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	16.104,20	32,21 %
	40002	Dostarczanie wody	50.000,00	16.104,20	32,21 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	50.000,00	16.104,20	32,21%
		2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	16.104,20	32,21%
600		Transport i łączność	2.111.721	237.542,96	11,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92.123,00	33.161,20	36 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	92.123,00	33.161,20	36 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92.123,00	33.161,20	36 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.123,00	33.161,20	36 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42.000,00	41.400,00	98,57 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	42.000,00	41.400,00	98,57 %
		1) inwestycje, w tym:	42.000,00	41.400,00	98,57 %
		1,3) dotacje na inwestycje	42.000,00	41.400,00	98,57 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1.977.598	162.981,76	8,24 %
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	378.598	162.981,76	43,05 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378.598	162.981,76	43,05 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378.598	162.981,76	43,05 %
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.599.000	-	-
		1) inwestycje	1.599.000	-	-

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	799.776,00	176.153,74	22,03%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799.776,00	176.153,74	22,03%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	157.676,00	94.073,18	59,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154.676,00	94.073,18	60,82%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.676,00	94.073,18	60,82%
710	71004	Działalność usługowa	55.000	15.653,30	28,46%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	306,74	1,02%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	30.000	306,74	1,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30.000	306,74	1,02%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	306,74	1,02%
	71035	Cmentarze	25.000	15.346,56	61,39%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	25.000	15.346,56	61,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25.000	15.346,56	61,39%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	15.346,56	61,39%
750	75011	Administracja publiczna	3.126.485,00	1.646.650,64	52,67 %
		Urzędy wojewódzkie	62.201,00	35.146,00	56,50%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	62.201,00	35.146,00	56,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62.201,00	35.146,00	56,50%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.201,00	35.146,00	56,50%
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	110.000,00	53.962,51	49,06%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	110.000,00	53.962,51	49,06%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13.000,00	5.362,51	41,25%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	5.362,51	41,25%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.000,00	48.600,00	50,10%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	2.265.198,00	1.176.623,86	51,94%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	2.245.198,00	1.176.623,86	52,41%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.243.198,00	1.176.623,86	52,45%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.970.415,00	1.006.783,16	51,09%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272.783,00	169.840,70	62,26%
	75056	Spis powszechny i inne	8.809,00	2.625,45	29,80%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	8.809,00	2.625,45	29,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.809,00	2.625,45	29,80%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.244,00	2.060,45	24,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	11.197,48	27,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	40.000,00	11.197,48	27,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40.000,00	11.197,48	27,99%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	11.197,48	27,99%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629.277,00 629.277,00 629.277,00 559.277,00 70.000,00	356.585,04 356.585,04 356.585,04 302.914,98 53.670,06	56,67% 56,67% 56,67% 54,16% 76,67%
	75095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00	10.510,30 10.510,30 10.510,30 10.510,30	95,55% 95,55% 95,55% 95,55%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 300,00 1.000,00	652,00 652,00 652,00 652,00 - 652,00	50,15% 50,15% 50,15% 50,15% - 65,20%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00 800,00	- - - - -	- - - - -
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	124.175 108.975 108.975 94.975 16.575 78.400 14.000	41.898,24 36.751,82 36.751,82 36.751,82 6.261,10 30.490,72 -	33,74% 33,73% 33,73% 38,70% 37,77% 38,89% -
	75414	Obrona cywilna w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	- - - -	- - - -
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000 9.000 9.000 9.000	3.854,92 3.854,92 3.854,92 3.854,92	42,83% 42,83% 42,83% 42,83%
	75495	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	1.291,50 1.291,50 1.291,50 1.291,50	21,53% 21,53% 21,53% 21,53%

757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000 40.000 40.000 40.000	14.354,55 14.354,55 14.354,55 14.354,55	35,89% 35,89% 35,89% 35,89%
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.061,00 113.061,00 113.061,00 113.061,00 113.061,00	- - - - -	- - - - -
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	12.838.624,00 8.354.316,00 7.254.316,00 6.955.454,00 6.225.661,00 729.793,00 298.862,00 1.100.000,00 1.100.000,00	6.021.805,19 3.743.357,18 3.586.057,18 3.451.604,21 3.008.271,12 443.333,09 134.452,97 157.300,00 157.300,00	46,90% 44,81% 49,43% 49,62% 48,32% 60,75% 44,99% 14,30% 14,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	465.064 465.064 445.870 396.804 49.066 19.194	258.737,26 258.737,26 247.823,32 218.615,70 29.207,62 10.913,94	55,63% 55,63% 55,58% 55,09% 59,53% 56,86%
	80104	Przedszkola w tym : a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.885.787 1.885.787 1.834.952 1.450.192 384.760 50.835	997.533,52 997.533,52 974.963,88 739.770,92 235.192,96 22.569,64	52,90% 52,90 % 53,13 % 51,01% 61,13% 44,40%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000 50.000	50.000 50.000 50.000 50.000	100 % 100 % 100 % 100 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.279 53.279 53.279 53.279	14.087,10 14.087,10 14.087,10 14.087,10	26,44% 26,44% 26,44% 26,44%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606.631 606.631 606.631 328.152 278.479	208.876,96 208.876,96 208.876,96 146.370,57 62.506,39	34,43% 34,43% 34,43% 44,60% 22,45%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.727 112.727 106.640 101.683 4.957 6.087	80.896,56 80.896,56 76.708,65 72.984,15 3.724,50 4.187,91	71,76% 71,76% 71,93% 71,78% 75,14% 68,80%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.271.862 1.271.862 1.214.773 1.098.274 116.499 57.089	636.803,61 636.803,61 609.064,15 570.166,42 38.897,73 27.739,46	50,07% 50,07 % 50,14 % 51,91 % 33,39 % 48,59 %
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.958 38.958 38.958 600 38.358	31.513 31.513 31.513 200 31.313	80,89% 80,89% 80,89% 33,33 % 81,63 %
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.544 3.000 3.000 3.000 3.000	35.204,42 - - - -	41,64% - - - -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.969 69.969 69.969 45.000	24.901,42 24.901,42 14.459,92 10.441,50	35,59% 35,59% 57,91% 23,20%
	85158	Izby Wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	4.075 4.075 4.075	4.075 4.075 4.075	100% 100% 100%

	85195	Pozostała działalność 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	7.500 7.500 7.500 2.342 5.158	6.228 6.228 6.228 2.342 3.886	83,04% 83,04% 83,04% 100 % 75,34%
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984.246 202.104 202.104 202.104	542.970,87 141.309,92 141.309,92 141.309,92	55,17% 69,92% 69,92% 69,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.476 5.476 5.476 5.476	2.441,03 2.441,03 2.441,03 2.441,03	44,58% 44,58% 44,58% 44,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.779 69.779 69.779	32.831,54 32.831,54 32.831,54	47,05% 47,05% 47,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200 1.200 1.200	- - -	- - -
	85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.776 69.776 69.776	33.838,52 33.838,52 33.838,52	48,50% 48,50% 48,50%
	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	467.165 467.165 465.765 387.865 77.900 1.400	237.442,08 237.442,08 237.442,08 196.317,18 41.124,90 -	50,83% 50,83% 50,98% 50,61% 52,79% -
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	- - - -	- - - -
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	61.393 61.393 61.393 48.487 12.906	33.825,60 33.825,60 33.825,60 21.593,82 12.231,78	55,10% 55,10% 55,10% 44,54% 94,78%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.849 39.849 39.849	28.420,70 28.420,70 28.420,70	71,32% 71,32% 71,32%
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.004 67.004 66.804 54.438 12.366 200	32.861,48 32.861,48 32.861,48 24.604,26 8.257,22 -	49,04% 49,04% 49,19% 45,20% 66,77% -
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	438.174 382.729 382.729 363.556 338.197 25.359 19.173	201.981,23 169.503,23 169.503,23 161.185,45 150.730,02 10.455,43 8.317,78	46,10% 44,29% 44,29% 44,34% 44,57% 41,23% 43,38%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.894 10.894 10.894 9.594 1.300	3.377,04 3.377,04 3.377,04 2.377,04 1.000	31 % 31 % 31 % 24,78% 76,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.101 36.101 36.101	20.650,96 20.650,96 20.650,96	57,20% 57,20% 57,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450 8.450 8.450	8.450 8.450 8.450	100% 100% 100%
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.399.812,06 6.948.978 6.948.978 59.066 54.066 5.000 6.889.912	5.256.267,45 3.708.334,98 3.708.334,98 29.654,50 26.973,26 2.681,24 3.678.680,48	50,54% 53,37% 53,37% 50,21% 49,89% 53,62% 53,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.625.826,74 2.625.826,74 76.634,74 70.429 6.205,74 2.549.192	1.278.407,85 1.278.407,85 49.214,03 44.240,10 4.973,93 1.229.193,82	48,69% 48,69% 64,22% 62,82% 80,15% 48,22%

	85503	Karta dużej rodziny w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37,40 37,40 37,40 37,40	37,40 37,40 37,40 37,40	100% 100% 100% 100%
	85504	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.888 299.888 43.688 37.652 6.036 256.200	15.500 15.500 14.063,64 1.436,36 -	5,17% 5,17% 35,48% 37,35% 23,80% -
	85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.069 88.069 88.069	54.127,10 54.127,10 54.127,10	61,46% 61,46% 61,46%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.401,92 23.401,92 23.401,92 23.401,92	16.123,08 16.123,08 16.123,08 16.123,08	68,90% 68,90% 68,90% 68,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	413.611 333.611 333.111 229.111 104.000 500 80.000 80.000	183.737,04 183.737,04 183.545,04 100.943,61 82.601,43 192 - -	44,42% 55,08% 55,10% 44,06% 79,42% 38,40% - -
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje, w tym: 1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1,3) dotacje na inwestycje	3.796.557 1.758.557 90.000 90.000 1.668.557 1.668.557 1.125.030,82 235.000	655.520,78 108.752,38 33.752,38 33.752,38 75.000 75.000 - 75.000	17,27% 6,18% 37,50% 37,50% 4,49% 4,49% - 31,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978.000 978.000 978.000 15.570 962.430	367.111,92 367.111,92 367.111,92 8.352,57 358.759,35	37,54% 37,54% 37,54% 53,65% 37,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.000 45.000 45.000	28.127,28 28.127,28 28.127,28	62,51% 62,51% 62,51%

		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	28.127,28	62,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900 12.900 12.900 12.900	8.666,70 8.666,70 8.666,70 8.666,70	67,18% 67,18% 67,18% 67,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	165.000 165.000 165.000 165.000	15.000 15.000 15.000 15.000	9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	808.000 290.000 290.000 290.000 518.000 518.000	120.291,51 120.291,51 120.291,51 120.291,51 - -	14,89% 41,48% 41,48% 41,48% - -
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000 1.000 1.000	- - - -	- - - -
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 15.000 15.000 15.000	4.343,70 4.343,70 4.343,70 4.343,70	28,96% 28,96% 28,96% 28,96%
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.100 13.100 13.100 13.100	3.227,29 3.227,29 3.227,29 3.227,29	24,64% 24,64% 24,64% 24,64%
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	412.000 180.000 180.000 180.000	186.000 90.000 90.000 90.000	45,15% 50% 50 % 50 %
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	180.000 180.000 180.000 180.000	90.000 90.000 90.000 90.000	50% 50 % 50 % 50 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 40.000 40.000 40.000	- - - -	- - - -
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	12.000 12.000 12.000 12.000	6.000 6.000 6.000 6.000	50 % 50 % 50 % 50 %
926		Kultura fizyczna	1.130.390	736.811,78	65,18%

92601	Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	1.009.410 1.009.410 1.009.410	673.423,06 673.423,06 673.423,06	66,71% 66,71% 66,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	117.980 117.980 62.980 9.750 53.230 55.000	60.388,72 60.388,72 33.388,72 4.249,60 29.139,12 27.000,00	51,19% 51,19% 53,01% 43,59% 54,74% 49,09 %
92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000	100 % 100 % 100 %
OGÓŁEM w tym:		36.657.944,63	15.802.252,62	43,11%
a) wydatki bieżące w tym:		29.743.877,63	14.758.049,00	49,62%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		18.551.934,63	9.130.596,05	49,22%
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.500.848	6.716.773,17	49,75%
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.051.086,63	2.413.822,88	47,79%
2) dotacje na zadania bieżące		571.075	266.931,58	46,74%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.580.868	5.346.166,82	50,53%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		40.000,00	14.354,55	35,89%
b) wydatki majątkowe w tym:		6.914.067,00	1.044.203,62	15,10%
1) inwestycje w tym:		6.914.067,00	1.044.203,62	15,10%
1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1.125.030,82	-	-
1,3) dotacje na inwestycje		442.000	131.400	29,73 %

**V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lanckorona na 2021 r.
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

		Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Dochody ogółem:	33.998.512,63	19.291.431,23
2.	Wydatki ogółem:	36.657.944,63	15.802.252,62
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	-	3.489.178,61
	(1-2) – deficyt:	-2.659.432,00	-
4.	Przychody budżetu z czego:	3.659.432,00	4.123.808,60
	– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	490.678,74	755.054,86
	- z tytułu kredytów	1.000.000,00	-
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.168.753,26	3.368.753,74
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.000.000,00	500.000,00
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.000.000,00	500.000,00

VI. Realizacja planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	11.279,57 11.279,57	11.279,57 11.279,57	11.279,57 -	11.279,57 -
	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	- - - -	- - - -	11.279,57 11.279,57 11.279,57 11.279,57	11.279,57 11.279,57 11.279,57 11.279,57
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	71.010 62.201	43.955 35.146	71.010 -	37.771,45 -
	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	- - - -	- - - -	62.201 62.201 62.201 62.201	35.146 35.146 35.146 35.146
	75056	2010	Spis powszechny i inne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	8.809	8.809	-	-
	75056		Spis powszechny i inne w tym:	-	-	8.809	2.625,45

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	-	-	20.220,00	19.320,00
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.861.778,32 6.948.978,00	5.008.704,46 3.708.334,98	9.861.778,32	5.001.697,57
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	6.948.978,00	3.708.334,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	2.624.621,00	1.284.209,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2.624.621	1.277.202,11
			-	-	2.624.621	1.277.202,11
			-	-	75.429	48.008,29
			-	-	70.429	44.240,10
			-	-	5.000	3.768,19
			-	-	2.549.192	1.229.193,82

85503	2010	Karta dużej rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	37,40	37,40	-	-
85503		Karta dużej rodziny w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37,40	37,40	37,40	37,40
85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	264.740	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych w tym: 1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.740	-	264.740	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami	23.401,92	16.123,08	-	-
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.401,92	16.123,08	-	-
85513			-	-	23.401,92	16.123,08
85513			-	-	23.401,92	16.123,08
85513			-	-	23.401,92	16.123,08
85513			-	-	23.401,92	16.123,08

Razem wykonanie planu dotacji i planu wydatków na 30 czerwca 2021 r.	9.966.187,89	5.083.911,03	9.966.187,89	5.070.720,59
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Wójt Gminy informuje, że otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w 2021 r. zostały wykorzystane na dzień 30 czerwca br. zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniach Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie,
Prezesa GUS

VII. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w tym:

środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – ogółem 87.000 zł

z czego: środki z § 87 Statutu Gminy Lanckorona w kwocie 87.000 zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
		I. Jednostka pomocnicza		
		- Sołectwo Lanckorona	57.000	11.109,33
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1.000	290,28
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	290,28
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	1.000	290,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000	290,28
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	290,28
710	71035	Działalność usługowa	16.000	10.819,05
		Cmentarze	16.000	10.819,05
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	16.000	10.819,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000	10.819,05
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	10.819,05
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:	40.000	-
		1) inwestycje	40.000	-
		- wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie	40.000	-
		II. Jednostka pomocnicza		
		- Sołectwo Izdebnik	30.000	-
600	60016	Transport i łączność	30.000	-
		Drogi publiczne gminne	30.000	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:	30.000	-
		1) inwestycje	30.000	-
		- wykonanie projektu parkingu w Izdebniku		

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

Dochody:

Dz.	rozd.	§	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za I pół. 2021 r.	% realiz.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.000	54.598,82	89,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000	54.598,82	89,51%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000	54.598,82	89,51%

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

Wydatki :

Dz.	rozd.	treść	Plan na 2021 r.	wykonanie za I pół. 2021r	% realizacji
851		Ochrona zdrowia	72.969	24.901,42	34,13 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	-	-
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	3.000	-	-
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.000	-	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.969	24.901,42	35,59%
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	69.969	24.901,42	35,59%
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69.969	24.901,42	35,59%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.969	10.441,50	23,20%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	14.459,92	57,91%
Razem wydatki			72.969	24.901,42	34,13%

Wydatki zaplanowane w tym dziale są wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy Lanckorona.

Plan wydatków w tym dziale na 2021 r. został uchwałą Rady Gminy zwiększony o środki które pozostały do wykorzystania z 2020 r. w kwocie 11.969 zł.

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

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
Dochody					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4.000	1.099,65
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1.099,65
1.1	wpływy z różnych opłat (§ 0690) / wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/			4.000	1.099,65
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			4.000	1.099,65
Wydatki					
II. Wydatki ogółem w tym:		900		4.000	-
			90019	1.000	-
			90026	3.000	-
a) wydatki bieżące w tym na:				4.000	-
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				4.000	-
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4.000	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych				500	-
2) Usuwanie pokryć dachowych z eternitu				3.000	-
3) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy				500	-

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

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2021 r.	Wydatki Wykonanie na 30.06.2021 r.
Dochody:					
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		978.000	579.007,30
1.1	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	976.000	577.843,41
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2.000	1.163,89
	Razem dochody na 2021 r.			978.000	
II. Wydatki ogółem w tym:		900		978.000	367.111,92
			90002	978.000	367.111,92
a) wydatki bieżące w tym na:				978.000	367.111,92
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				978.000	367.111,92
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				978.000	367.111,92
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15.570	8.352,57
				962.430	358.759,35

XI. środki i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 2021 r.	Wydatki Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4.740.386,26	
	Razem środki dyspozycyjne na 2021 r.			4.740.386,26	
II. Wydatki ogółem w tym:				4.740.386,26	519.800,06
Transport i łączność		600		1.565.602	
Drogi publiczne gminne			60016	1.565.602	
w tym:					
b) wydatki majątkowe w tym:				1.565.602	
1) inwestycje, w tym:					
- Budowa parkingu w Lanckoronie				650.000	
- Budowa parkingu w Izdebniku				600.000	
- Budowa dróg w gminie				315.602	
Gospodarka mieszkaniowa		700		500.000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70005	500.000	
w tym:					
b) wydatki majątkowe w tym:				500.000	
1) inwestycje, w tym:				500.000	
- Budowa świetlicy w Podchybiu					
Oświata i wychowanie		801		728.041	128.041
Szkoły Podstawowe w tym:			80101		
b) wydatki majątkowe w tym na:					
1) inwestycje, w tym:					
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Izdebniku					

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.340.333,26	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	822.333,26	-
b) wydatki majątkowe, w tym:			822.333,26	-
1) inwestycje, w tym:				
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lanckoronie			822.333,26	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	518.000	-
b) wydatki majątkowe w tym:			518.000	-
1) inwestycje				
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie			518.000	-
Kultura Fizyczna	926		606.410	391.759,06
Obiekty sportowe		92601	606.410	391.759,06
b) wydatki majątkowe w tym na:			606.410	391.759,06
1) inwestycje – budowa boiska do piłki nożnej w Skawinkach			606.410	391.759,06

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

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan dotacji po zmianach na 2021 r.				Wykonanie na 30.06.2021 r.	
			Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody		50.000	-	16.104,20		
				50.000	-	16.104,20		
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	50.000	-	16.104,20		
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42.000	-	41.400		-
851	85158	Ochrona zdrowia Izby Wyrzeźwień		42.000	-	41.400		-
				4.075	-	4.075		-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4.075	-	4.075		-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90.000	400.000	33.752,38		90.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90.000	235.000	33.752,38		75.000
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	90.000	-	33.752,38		-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	-	235.000	-		75.000

		do sektora finansów publicznych					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				165.000	-	15.000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			165.000	-	15.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		360.000		12.000	180.000	6.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180.000		-	90.000	-
		dotacje podmiotowe	180.000		-	90.000	-
92116	Biblioteki		180.000		-	90.000	-
		dotacje podmiotowe	180.000		-	90.000	-
92195	Pozostała działalność		-		12.000	-	6.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecone innym podmiotom	-		12.000	-	6.000
926	Kultura fizyczna		-		55.000	-	27.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-		55.000	-	27.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecone innym podmiotom	-		55.000	-	27.000
Ogółem dotacje			546.075		467.000	275.331,58	123.000

**XIII. Realizacja wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona w 2021 r.
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00	-	-
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000,00	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	70.000,00	-	-
		1) inwestycje	70.000,00	-	-
600	60014	Transport i łączność	1.641.000	41.400	2,52%
		Drogi publiczne powiatowe	42.000	41.400	98,57%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	42.000	41.400	98,57%
		1) inwestycje, w tym:	42.000	41.400	98,57%
		1,3) dotacje na inwestycje	42.000	41.400	98,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.599.000	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.599.000	-	-
		1) inwestycje	1.599.000	-	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	642.100	82.080,56	12,78%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642.100	82.080,56	12,78%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	642.100	82.080,56	12,78%
		1) inwestycje	642.100	82.080,56	12,78%
750	75023	Administracja publiczna	20.000	-	-
		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu/	20.000	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	20.000	-	-
		1) inwestycje	20.000	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	1.100.000	157.300,00	14,30%
		Szkoły Podstawowe	1.100.000	157.300,00	14,30%
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.100.000	157.300,00	14,30 %
		1) inwestycje	1.100.000	157.300,00	14,30 %
855	85516	Rodzina	80.000	-	-
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80.000	-	-
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	80.000	-	-
		1) inwestycje	80.000	-	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.351.557	90.000	3,83 %
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.668.557	75.000	4,49 %
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe w tym:	1.668.557	75.000	4,49 %
		1) inwestycje, w tym:	1.668.557	75.000	4,49 %
		1.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.125.030,82	-	-
		1,3) dotacje na inwestycje	235.000	75.000	31,91 %

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje, w tym: 1,3) dotacje na inwestycje	165.000 165.000 165.000 165.000	15.000 15.000 15.000 15.000	9,09% 9,09 % 9,09 % 9,09 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	518.000 518.000 518.000	- - -	- - -
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	1.009.410 1.009.410 1.009.410 1.009.410	673.423,06 673.423,06 673.423,06 673.423,06	66,71% 66,71% 66,71% 66,71%
OGÓŁEM			6.914.067	1.044.203,62	15,10 %

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

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		16.681,27 zł
rozdz. 01030 – Izby rolnicze	kwotę	5.401,70 zł
przeznaczono jako 2 % udziałów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych		
rozdz.01095 – Pozostała działalność	kwotę	11.279,57 zł
wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie		
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		16.104,20 zł
rozdz.40002 – Dostarczanie wody	kwotę	16.104,20 zł
przeznaczono na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Budżetowego do eksploatacji wodociągu komunalnego w gminie.		
Dział 600 – Transport i Łączność		237.542,96 zł
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w tym:		33.161,20 zł
wydatki bieżące w tym na :		
zapłata za usługę przewozu osób na trasie Lanckorona-Jastrzębia- Izdebnik, zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych		
rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, w tym:		41.400 zł
wydatki majątkowe:		
Przekazano dotację dla Powiatu Wadowickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Lanckorona-Jastrzębia		
rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w tym:		162.981,76 zł
wydatki bieżące w tym na :		
uzupełnienie ubytków na drogach gminnych masą mineralno-asfaltową na zimno za kwotę 1.447,20 zł, oznakowanie ulicy Świętokrzyskiej w Lanckoronie 467,28 zł, naprawy krat metalowych na drogach Lanckorona-Jaworki i ul. Spacerowa k.Mazura łącznie za kwotę 707,06 zł, wykonano naprawy dróg gminnych w Jastrzębi, w tym: uzupełnienie nawierzchni i poboczy, oczyszczenie rowów za kwotę 5.096,26 zł, zakupiono kosze dla sołectwa Podchybie za kwotę 1.377,60 zł zawarto i opłacono polisę ubezpieczenia o.c. zarządcy drogi za kwotę 2.000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 327,68 zł, wykonanie kosztorysu dla zadania budowa parkingu w Lanckoronie		
- z uwagi na długo trwającą zimę w I półroczu 2021 r. na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 149.713,68 zł / w tym 7.183,69 zł zakup mieszanek/		
wydatki majątkowe:		
zawarto umowę na budowę parkingu dla samochodów osobowych na 31 miejsc postojowych w miejscowości Lanckorona, wraz z sanitariatami za kwotę 645.838,09 zł z terminem realizacji 160 dni.		
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		176.153,74 zł
rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		176.153,74 zł
wydatki bieżące 94.073,18 zł, w tym :		
- bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego w tym :		
energia, gaz, woda, ścieki – 75.448,66 zł, przeglądy przewodów kominowych i usługi kominiarskie budynków mienia za kwotę 1.232,56 zł, ubezpieczenie budynków 3.682 zł, wykonanie wyceny wartości nieruchomości w Lanckoronie dla działek przeznaczonych do sprzedaży za kwotę 5.104,50 zł. Wykonano 2 tabliczki z nazwami ulic za kwotę 861 złotych. Zapłata za czynności geodezyjne dot.ustalenia przebiegu granic w Skawinkach za kwotę 4.900 zł Ponadto opłaty za ogłoszenia prasowe dot. dzierżawy i użyczenia nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych oraz inne drobne remonty i wydatki..		

wykonano adaptację pomieszczeń w budynku w Lanckoronie ul. 3 Maja 11, na
pomieszczenia biurowe

Dział 710 – Działalność usługowa

15.653,30 zł

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwotę
wydatkowano na ogłoszenia prasowe dotyczące częściowej zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skawinki

306,74 zł

rozd. 71035 – cmentarze	w tym wydatki bieżące:	kwotę	15.346,56 zł
-------------------------	------------------------	-------	--------------

- wydatkowano na utrzymanie cmentarzy tj.: wywóz nieczystości, zakup wody, i energii, w tym wydatki na:

cmentarze w Lanckoronie 10.819,05 zł oraz w Skawinkach 4.527,51 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

1.646.650,64 zł

Zadania zlecone

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano	kwotę	35.146,00 zł
na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.		

Zadania własne

rozd. 75022 – Rady gmin	kwotę	53.962,51 zł
-------------------------	-------	--------------

wydatkowano na wypłatę diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych – 48.600 zł, zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, opłata abonamentu za system transmisji obrad, opłata za dostęp do systemu informacji prawnej LEX, zakup i odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki

rozd. 75023 - Urzędy Gmin	kwotę	1.176.623,86 zł
---------------------------	-------	-----------------

w tym: wydatki bieżące

wydatkowano na : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne umowy zlecenia dla inkasentów podatków i opłat, łącznie kwotę 1.006.783,16 zł wydatki rzeczowe na kwotę 169.840,70 zł w tym: delegacje , zakup wody, gazu, energii, telefony, opłaty za wywóz nieczystości, zakup literatury fachowej , przesyłki pocztowe, zakup mebli do pomieszczeń biurowych za kwotę 23.001 zł, zakup 4 komputerów, akumulatorów, baterii do UPS – łącznie za kwotę 10.830 zł, celem wymiany zużytego sprzętu na nowy, zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni – 949 zł, opłaty licencji-aktualizacji programów komputerowych, szkolenia pracowników w formie on-line, zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, okresowe badania lekarskie, obsługa prawna oraz w zakresie bhp, obsługa bankowa budżetu Gminy, ubezpieczenia sprzętu oraz NNW i OC i inne niezbędne wydatki

rozd. 75056 – Spis powszechny i inne	kwotę	2.625,45 zł
--------------------------------------	-------	-------------

wydatkowano na dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów – celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i mieszkań – zadanie sfinansowane z dotacji celowej

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	11.197,48 zł
---	-------	--------------

wydatkowano na:

- zakupiono nagrody na konkursy gminne m.in.:

„Twierdza Lanckorony”

„Szumiące wierszyki”

Konkurs papieski, gminny konkurs wiedzy na temat 253 rocznicy Konfederacji Barskiej

- zakupiono słodycze, kwiaty na uroczystości gminne: rocznica Gminnego Żłobka, Dzień Bibliotekarza i bibliotek, rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica bitew lanckorońskich i Konfederacji Barskiej, jubileusze placówek oświatowych, zakończenie roku szkolnego. Zakupiono upominki dla dzieci klas I z okazji

ślubowania, statuetkę dla wyróżnionego ucznia z okazji zakończenia roku szkolnego		
- Wykonano ściankę z nadrukiem Gmina Lanckorona oraz rollup z nadrukiem „Patronat honorowy Wójta Gminy Lanckorona” 2.339,48 zł		
Ponadto poniesiono koszty informacji prasowych promujących gminę w Kronice Beskidzkiej oraz inne wydatki		
- opłacono usługę „live streamingu video” za m-ce od stycznia do czerwca br. w kwocie 600 zł za m-c		
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		356.585,04 zł
wydatki w tym rozdziale poniesiono na koszty obsługi placówek oświatowych w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.914,98 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 53.670,06 zł		
rozd. 75095 - Pozostała działalność	kwotę	10.510,30 zł
- wydatkowano na opłatę składek członkowskich do: Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, oraz Stowarzyszenia LGD Gościniec		
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		652,00 zł
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	kwotę	652,00 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41.898,24 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwotę	36.751,82 zł
w tym: wydatki bieżące:		
wydatkowano na zakup wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy Lanckorona, wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów strażackich, opłaty za media (energia, gaz, telefon, internet) ubezpieczenia, badania lekarskie, paliwo i inne materiały		
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	kwotę	3.854,92 zł
poniesiono na wydatki związane z epidemią koronawirusa – COVID-19 w tym: zakup środków ochrony osobistej, wykonanie osłon dla pracowników		
rozd. 75495 – Pozostała działalność	kwotę	1.291,50 zł
w tym wydatki bieżące: wydatkowano na serwis i obsługę monitoringu Rynku w Lanckoronie oraz kamer w Izdebniku,		
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		14.354,55 zł
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	14.354,55 zł
przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w B.S w Kalwarii Zebrzydowskiej.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		6.021.805,19 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe		3.743.357,18 zł
w tym: wydatki bieżące: 3.586.057,18 zł		
- w tym wynagrodzenia i pochodne 3.008.271,12 zł		
wydatki majątkowe: 157.300,00 zł w tym:		
- realizowana jest umowa dotycząca rozpoczętej nadbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w miejscowości Izdebnik. W I półroczu wykonano utwardzenie terenu wokół szkoły, dokonano wymiany balustrad na klatce schodowej oraz montaż pochwytyłów za kwotę 154.000 zł /w tym środki z RFIL 128.041 zł/, pozostałe prace zostaną rozliczone w II półroczu br.		
- ponadto wykonano kosztorysy wraz z przedmiarem robót dla zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Jastrzębi” za kwotę 3.300 zł		
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		258.737,26 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 218.615,70 zł		
rozd. 80104 – Przedszkola		997.533,52 zł

- w tym wynagrodzenia i pochodne	739.770,92 zł	
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		50.000 zł
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14.087,10 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		208.876,96 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	146.370,57 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		80.896,56 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	72.984,15 zł	
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		636.803,61 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	570.166,42 zł	
rozd. 80195 – Pozostała działalność		31.513 zł

W szkołach, na terenie Gminy Lanckorona na dzień 30.06.2021 r. wg sprawozdawczości systemu informacji oświatowej do szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, uczęszcza łączna liczba uczniów i dzieci tj. 788 w tym:

- w szkołach podstawowych w 40 oddziałach uczy się 584 uczniów, na jeden oddział przypada 14 uczniów

w tym 2 oddziały przysposabiające do pracy, w których uczy się 20 uczniów na 1 oddział przypada 10 uczniów,

- do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 66 dzieci

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

W szkołach na terenie Gminy realizuje obowiązek szkolny 38 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w tym: 16 uczniów realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 20 uczniów realizuje zajęcia logopedyczne oraz 2 uczniów realizuje zajęcia wczesnoszkolne

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela za rok 2020 w wysokości: 177.047,18 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (umowy zawarte na czas określony na zastępstwo), wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono na wypłaty świadczeń tj: 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 dla pracowników oraz emerytów.

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

- zakup energii, gazu na cele grzewcze oraz przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- zakup druków szkolnych i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych,
- zakup środków czystości w celu utrzymania higienicznych warunków pracy i nauki dla uczniów,
- zakup materiałów do napraw sprzętu szkolnego,
- ubezpieczenie budynków i mienia szkół,
- dowóz uczniów do szkół w Izdebniku, Lanckoronie i Skawinkach oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych własnym środkiem lokomocji oraz komunikacją publiczną,
- koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- opłaty za zużycie wody, za odpady komunalne, ścieki oraz wywóz nieczystości płynnych,

- usługi w zakresie BHP, szkolenia pracowników i badania okresowe,
- konserwacja sprzętu tj. telewizji dozorowej, urządzeń biurowych,
- opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- zakup licencji za użytkowanie programów komputerowych,
- koszty opłaty miesięcznej zaliczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Skawinkach i inne niezbędne wydatki potrzebne do funkcjonowania placówek oświatowych.
- opłata kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lanckorona w przedszkolach dotowanych przez inne Gminy tj. Sułkowice, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 57.706,07 zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia		35.204,42 zł
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwotę	24.901,42 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, prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży w Lanckoronie, w ramach środowiskowych programów profilaktycznych, oraz inne wydatki.		
rozdz.85158 – Izby Wyrzeźwień	kwotę	4.075,00 zł
udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie zadań bieżących zgodnie z zawartą umową.		
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	kwotę	6.228,00 zł
Wydatkowano na realizację zadania pn.”Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego. Zadanie to sfinansowane zostało w całości ze środków rządowych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		
Dział 852 –Pomoc społeczna		542.970,87 zł
rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	kwotę	141.309,92 zł
wydatkowano na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ośmiu mieszkańców naszej Gminy		
rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
wydatkowano	kwotę	2.441,03 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe objęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatkowano	kwotę
na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, specjalne i w związku ze zdarzeniami losowymi dla podopiecznych wymagających pomocy		32.831,54 zł
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	wydatkowano	kwotę
na zasiłki stałe dla podopiecznych		33.838,52 zł
rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano	kwotę
wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		237.442,08 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 196.317,18 zł oraz wydatki rzeczowe, energię, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, opłaty licencji programów komputerowych, ubezpieczenia oraz inne opłaty i usługi		
wydatkowano	kwotę	41.124,90 zł
rozdz. 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwotę	33.825,60 zł
wydatkowano na zatrudnienie opiekuna w tym kwota 19.320 zł jako zadanie zlecone z dotacji z budżetu państwa		
rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	kwotę	28.420,70 zł
w tym: na dożywianie uczniów w szkołach 304 zł w tym :		

- Szkoła Podstawowa w Lanckoronie	kwotę	-
- Zespół Szkół w Izdebniku	kwotę	304 zł
- Szkoła Podstawowa w Skawinkach	kwotę	-
oraz		
- zasiłki celowe na żywność	kwotę	28.116,70 zł
rozd. 85295 – Pozostała działalność	kwotę	32.861,48 zł
wydatkowano na realizację programu „Senior+” mającego na celu zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – zadanie sfinansowane ze środków własnych		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		201.981,23 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	kwotę	169.503,23 zł
przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych działających w Zespole Szkół i Szkołach Podstawowych		
rozd.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwotę	3.377,04 zł
wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	kwotę	20.650,96 zł
wydatkowano na pomoc materialną dla 37 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona /w tym: szkoła podstawowa 15 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe 22 uczniów/ Zadanie to dofinansowane jest w kwocie 18.585,86 zł pozostała kwota stanowi wkład własny gminy		
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwotę	8.450,00 zł
przeznaczono na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce zgodnie z uchwalonym regulaminem		
Dział 855 – Rodzina		5.256.267,45 zł
rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze	kwotę	3.708.334,98 zł
wydatkowano na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w tym: wypłacone świadczenia dla rodzin: 3.678.680,48 zł oraz koszty obsługi zadania 29.654,50 zł – zadanie finansowane z budżetu państwa		
rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwotę	1.278.407,85 zł
wydatkowano		
- zadania zlecone gminie w tym :		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwota	44.240,10 zł
- pozostałe wydatki		3.768,19
/ wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/		
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, becikowe, za urodzenie dziecka, ubezpieczenie emerytalne, rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy, wielodzietność, podjęcie nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania, kształcenie rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	kwota	1.229.193,82 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 1.205.74 zł		
rozd.85503 – Karta dużej rodziny	kwotę	37,40 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na zakup materiałów z tytułu realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny” jest to zadanie zlecone gminie.		
rozd.85504 – Wspieranie rodziny	kwotę	15.500 zł
wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny ze środków własnych gminy		

rozd.85508 – Rodziny zastępcze	kwotę	54.127,10 zł
wydatkowano na dofinansowanie pobytu 8-ga dzieci w rodzinach zastępczych		
rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,		
kwotę		16.123,08 zł
przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby uprawnione		
rozd.855016 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	kwota	183.737,04 zł
Przeznaczona została na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Lanckoronie.		
Gmina otrzymała wsparcie finansowe z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w wysokości 17.280 zł		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		655.520,78 zł
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwotę	108.752,38 zł
w tym :wydatki bieżące	33.752,38 zł	
w tym: dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie do oczyszczalni ścieków	33.752,38 zł	
wydatki majątkowe:	75.000 zł	
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wypłacono dla 15 osób prywatnych, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym: w miejscowościach: Jastrzębia -1,Izdebnik – 8, Podchybie -2, Lanckorona – 1, Skawinki-3 na łączną kwotę 75.000 zł		
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	kwotę	367.111,92 zł
w tym: wydatki bieżące		
poniesiono na: wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona w tym: wynagrodzenie za odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 357.295,14 zł (zapłata za 4 m-ce zgodnie z terminami zapłaty), za obsługę administracyjną systemu odbioru odpadów - (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 8.352,57 zł, przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, i inne niezbędne wydatki związane z obsługą systemu)		
rozd. 90003- Oczyszczanie miast i wsi	kwotę	28.127,28 zł
wydatkowano na oczyszczanie ulic, Rynku, placu przy ruinach zamku i chodników w Lanckoronie, prace porządkowe wokół budynków mienia wiejskiego		
rozd.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	kwotę	8.666,70 zł
wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni w gminie,		
Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	kwotę	15.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w I półroczu 2021 r. wypłacone zostały 3 dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne dla mieszkańców Izdebnika, Podchybia i Jastrzębi. Ponadto zawarto 30 umów na wymianę źródeł ciepła z terminem realizacji w II półroczu br.		
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg, w tym:		
wydatki bieżące: kwotę:		120.291,51 zł
wydatkowano na zakup energii, eksploatację punktów świetlnych przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych, pozostałe usługi związane z oświetleniem ulicznym		
wydatki majątkowe:		
zawarto umowę na budowę instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w gminie Lanckorona. Całkowity koszt zadania wynosi 510.000 zł a termin realizacji to II półrocze br.		
rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	kwotę	4.343,70 zł
wydatkowano na utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Lanckoronie w tym monitoring, badania biogaz, woda, dane meteorologiczne		
rozd. 90095 – Pozostała działalność	kwotę	3.227,29 zł
wydatkowano na :		

- utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt z terenu gminy,		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186.000,00 zł
rozdz. 92109 - Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby	kwotę	90.000,00 zł
wydatkowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie		
rozdz. 92116 – Biblioteki	kwotę	90.000,00 zł
wydatkowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie i Filie w Izdebniku , Jastrzębi i Skawinkach		
rozdz. 92195 – Pozostała działalność	kwotę	6.000,00 zł
przekazano dotację dla OSP Izdebnik na realizację programu wspierania i rozwoju wspólnot lokalnych zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową		
Dział 926 - Kultura fizyczna		736.811,78 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	kwotę	673.423,06 zł
- wydatki majątkowe: wydatkowano w I półroczu br. na trwające prace przy budowie boiska do piłki nożnej w miejscowości Skawinki wraz z budynkiem zaplecza		
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwotę	60.388,72 zł
w tym: wydatki bieżące, w tym :		
- dotacja	27.000 zł	
- bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej	12.679,12 zł	
- W Zespole Szkół w Izdebniku oraz Szkole Podstawowej w Lanckoronie realizowane były projekty „Jeżdżę z głową” mające na celu naukę jazdy na nartach/snowbordzie. W ramach projektów wydatkowano kwotę 20.709,60 zł – dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego wyniosło 10.164,70 zł		
rozdz.92695 – Pozostała działalność	kwotę	3.000,00 zł
przeznaczono na wydatki bieżące – wypłata nagród za wybitne osiągnięcia sportowe		

XV. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na 30 czerwca 2021 r.

Przychody :

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r. wynosi	19.096,00	19.002,60
Plan przychodów na 2021 r. ogółem wynosi	1.970.904,00	
w tym: dotacja z budżetu	140.000,00	
Wykonanie przychodów na 30.06.2021 wyniosło :	-	921.587,50
w tym: dotacja z budżetu	-	49.856,58
- pokrycie amortyzacji	-	18.609,88
Ogółem	1.990.000,00	940.590,10

Należności dla Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 99.844,28 zł w tym : wymagalne 20.464,59 zł

Wydatki :

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
Plan wydatków na 2021 r. ogółem wynosi	1.970.910,00	-
Wykonanie wydatków na 30.06 2021 r. wyniosło		
Odpis amortyzacji	-	800.974,90
Podatek dochodowy	-	18.609,88
	-	6.600,00
Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06 2021 r. wynosi	19.090,00	133.015,20
Ogółem	1.990.000,00	940.590,10

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 63.615,10 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada. Z wydatków poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek VAT i wydatki bieżące jak : energia, woda, materiały biurowe, paliwo i inne materiały potrzebne do realizacji zadań statutowych zakładu budżetowego. Działalność zakładu budżetowego koncentruje się głównie na wykonywaniu na rzecz Gminy zadań statutowych w zakresie oczyszczania , zieleni , odśnieżania i utrzymania ulic, placów i chodników, robót remontowych, eksploatacji : wodociągu komunalnego w gminie, z którego korzysta 1482 odbiorców, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, z której korzysta 256 odbiorców. Zakład wykonuje również usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy oraz monitoruje lokalne zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. Gminny Zakład Budżetowy wykonuje również pochówki na cmentarzach komunalnych w gminie.

Wójt Gminy Lanckorona przedkładając informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lanckorona za I półrocze 2021 r. wnosi o jego przyjęcie.

Lanckorona , dnia 30 sierpnia 2021 r.

WÓJT
Tadeusz Łopata

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK,
KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA LANCKORONA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

- **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LANCKORONIE**
- **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LANCKORONIE**

WÓJT

Tadeusz Łopata

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lanckoronie
ul. 3 Maja 11
34-143 Lanckorona
NIP 551-11-62-545 REGON 357217935

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie

Przychody:

*Handlowa
7.07.2021
6.07.2021*

Urząd Gminy
Lanckorona
2021-07-06
Wzrosty, data
Liczba, data, podpis

	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r. wynosi:	16 228,17 zł	16 228,17 zł
Plan przychodów na 2021 r. ogółem wynosi	180 848,40 zł	
w tym: - dotacja z budżetu gminy	180 000,00 zł	
- pozostałe przychody	848,40 zł	
Wykonanie przychodów na 30.06.2021 r. wyniosło		90 848,40 zł
w tym: - dotacja z budżetu Gminy		90 000,00 zł
- pozostałe przychody		848,40 zł
Ogółem	197 076,57 zł	107 076,57 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała żadnych wymagalnych należności.

Wydatki:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Plan wydatków na 2021 r. ogółem wynosi	180 848,40 zł	
Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. wyniosło:		104 554,49 zł
Stan funduszu wynosi	16 228,17 zł	2 522,08 zł
Ogółem	197 076,57 zł	107 076,57 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

Lanckorona dnia 03.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
mgr Monika Zajac

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie
mgr Iwona Kozik

Urząd Gminy Lanckorona
34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8
Potwierdzam zgodność z oryginałem/
Lanckorona, dnia 30.08.2021

Woj
Przewodnicząca
SEKRETARZ GMINY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI

ul. 3 Maja 11

34-143 Lanckorona

PUBLICZNEJ W LANCKORONIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

NIP 551-11-62-545 REGON 357217935

2021-07-03

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

Plan dochodów na rok 2021 zakłada kwotę

z tego dotacja budżetowa

pozostałe przychody

180 848,40 zł

180 000,00 zł

848,40 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane dochody na kwotę

104 554,49 zł

w tym : dotacja z budżetu Gminy

90 000,00 zł

: pozostałe przychody

848,40 zł

: środki własne funduszu obrotowego

13 706,09 zł

Wydatki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej:

Na kwotę planowaną na rok 2021

180 848,40 zł

na dzień 30.06.2021 r. wykonano

104 554,49 zł

W szczególności wydatki te poniesiono na:

- materiały 1 346,02 zł
- zakup książek 6 591,36 zł
- energia 14 740,08 zł
- inne usługi materialne 163,29 zł
- usługi remontowe 55,35 zł
- wynagrodzenia 60 873,76 zł
- ubezpieczenia społeczne 10 457,87 zł
- fundusz pracy 794,76 zł
- odpis na ZFŚS 0,00 zł
- podróże służbowe 0,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł
- inne usługi niematerialne 9 532,00 zł

w tym m.in.:

czynsze za wynajem pomieszczeń dla Filii - 1 845,00 zł, telefon - 1 158,68 zł, internet - 1 084,20 zł, abonament radiowy - 81,00 zł, ubezpieczenia bibliotek i księgozbiorów - 344,70 zł, opłaty bankowe - 600,00 zł, spektakl teatralny dla dzieci : 0,00 zł, system biblioteczny Sowa - 1 980,00 zł, uczestnictwo bibliotek w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl - 744,00 zł.

Lanckorona, dn. 03.07.2021 r.

Urząd Gminy Lanckorona

34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8

Potwierdzam zgodność z oryginałem/ko

Lanckorona, dnia 30.08.2021 r.

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lanckoronie

Monika Zając

SEKRETARZ GMINY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie

mgr Iwona Kozik

Dotacja Gminy Lanckorona
na 2021 rok

Urząd Gminy Zał. Nr 1
Lanckorona

2021-07-09

dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie

Wpłynęło, dnia 2021-07-09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji Na 2021 r.
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki /Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie + Filie/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000 180.000 180.000

Zał. Nr 2

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2021 rok

I. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie (kol.4 + kol. 5)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1	Koszty amortyzacji	0,00 zł	0,00 zł	
2	Koszty zużycia materiałów i energii	22 677,46 zł	8 122,97 zł	14 554,49
3	Koszty usług obcych	9 750,64 zł	9 750,64 zł	
4	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
5	Wynagrodzenia	60 873,76 zł	60 873,76 zł	
6	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11 252,63 zł	11 252,63 zł	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	0,00 zł	
8	Koszty inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	
	Łącznie	104 554,49 zł	90 000,00 zł	14 554,49 zł

II. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4
1.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, środki własne funduszu obrotowego)	14 554,49 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł
	Łącznie	14 554,49 zł

III. Wysokość dotacji z Gminy Lanckorona :

Plan dotacji	Środki przekazane
1	2
180 000,00 zł	180 000,00 zł

Urząd Gminy Lanckorona

34-143 Lanckorona; ul. Krakowska 8

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Lanckorona, dnia 30.08.2021

Z upoważnienia

Teresa Florjańska
Kierownik Biblioteki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lanckoronie

mgr Iwona Kozik

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
BUDŻETU GMINY LANCKORONA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Wójt Gminy Lanckorona przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. obejmuje:

- przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniającej zmiany podjęte w ciągu I półrocza 2021 r. – pkt I,
- wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – pkt II,
- omówienie kwoty długu Gminy Lanckorona – pkt III.

WÓJT
Tadeusz Łopata

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		2021	30.06.2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem ^x		33 998 512,63	19 291 431,23	31 500 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	30 374 687,63	16 420 642,63	31 500 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
w tym:						
1.1.1.	hody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz	4 331 484,00	2 114 548,00	4 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób p	50 000,00	47 939,41	55 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	4 657 014,74	2 756 554,14	4 995 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 830 000,00	1 061 873,95	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	10 742 112,00	6 125 362,00	10 950 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 594 076,89	5 376 239,08	11 000 000,00	10 990 000,00	10 990 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x	3 623 825,00	2 870 788,60	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	5.000,00	8 522,60	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 618 825,00	2 862 266,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		36 657 944,63	15 802 252,62	31 500 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00
2.1.	Wydatki bieżące ^{x w tym:}	29 743 877,63	14 758 049,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500 848,00	6 716 773,17	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	40 000,00	14 354,55	40 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym					
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Wydatki majątkowe ^x	6 914 067,00	1 044 203,62	1 900 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
3.	Wynik budżetu ^x	-2 659 432,00	3 489 178,61	0,00	800 000,00	400 000,00
4.	Przychody budżetu ^x	3 659 432,00	412 380,60	1 200 000,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	2 168 753,26	3 368 753,74	1 200 000,00		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 168 753,26	2 168 753,26	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	490 678,74	755 054,86			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	490 678,74	490 678,74	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	1 000 000,00				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	0,00				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu ^x	1 000 000,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 000 000,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
5.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ^x					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
6.	Kwota długu ^x	2 400 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	630 810,00	1 662 593,63	1 900 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 290 242,00	4 322 025,63	3 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,26%		6,05%	4,00%	2,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,39%		9,46%	11,61%	11,52%

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	-Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem		0,00					
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		571 223,00					
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		571 223,00					
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		571 223,00					
9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym		0,00					
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		1 125 030,82					
9.4.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		1 125 030,82					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy		1 125 030,82					

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art..226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego	3 031 440,82	673 423,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.1.2	majątkowe	3 031 440,82	673 423,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00		0
10.7	Wydutki zmniejszające dług w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz.10.7.3						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredytu i pożyczka w tym:						

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu+, spadku- kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in..umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych						

Wójt
Tadeusz Łopata

Objaśnienia:

Powyżej przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lanckorona wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. uwzględnia zmiany podjęte w ciągu I półrocza 2021 r. przez Radę Gminy Lanckorona oraz Wójta Gminy Lanckorona, które kształtowały się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy	Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.
Dochody	31.278.541	2.548.292	171.679,63	33.998.512,63
Wydatki	33.667.792	2.818.473	171.679,63	36.657.944,63
Nadwyżka/Deficyt	-2.389.251	-270.181	-	-2.659.432
Przychody	3.389.251	270.181	-	3.659.432
Rozchody	1.000.000	-	-	1.000.000

Dokonane w ciągu I półrocza 2021 r. zmiany nie spowodowały zmian w wielkościach relacji określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I tak, planowane wskaźniki w 2021 r. wyniosły:

- ✓ relacja określona w art. 243ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – po lewej stronie nierówności wzoru % wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,26 % oraz określony po prawej stronie nierówności – wynosi 3,39% - warunek został spełniony.

Ponadto wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanckorona prognozowane kwoty dotyczące lat 2021-2024 nie uległy zmianie i tym samym nie spowodowały zmian w tych latach w wielkościach relacji określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanczkoro na dzień 30.06.2021 r.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lanczkoro ujęto następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :
- wydatki majątkowe:

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
					2021	Wykonanie na 30.06.2021	2022	2023	2024
1.	Budowa boiska do piłki nożnej w Skawinkach	Urząd Gminy Lanczkoro	2019-2021	2.635.300	1.006.410	673.423,06	-	-	-
2.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku	Urząd Gminy Lanczkoro	2019-2021	4.081.838,92	600.000	-	-	-	-
3.	Budowa Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku	Urząd Gminy Lanczkoro	2021-2022	1.500.000	300.000	-	1.200.000		
razem				8.217.138,92	1.906.410	673.423,06	1.200.000	-	-

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm./

Nazwa i cel przedsięwzięcia					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
								2021	Wykonanie na 30.06.2021	2022	2023	2024
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanczkoro				Urząd Gminy Lanczkoro	2020-2021	1.125.030,82	1.125.030,82	0	-	-	
razem							1.125.030,82	1.125.030,82	0	-	-	-

- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku” realizowane jest w latach 2019-2021. Wydatki na ten cel zaplanowane są w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe”. W 2021 roku pozostały do realizacji wydatki w kwocie 600.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji a wypłata faktur nastąpi w II półroczu br.

- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lanckorona” zostało przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest Urząd Gminy Lanckorona, a posiada ono odzwierciedlenie w budżecie Gminy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90001” Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2020 a jego zakończenie przewidziano w II półroczu roku 2021. Wtedy też planowane jest poniesienie całości wydatków.
- Przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Skawinkach” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Wydatki na ten cel zaplanowane są w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe” .W I półroczu 2021 r. z tytułu kontynuacji robót rozpoczętych w roku 2019, wydatkowano kwotę 673.423,06 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy Lanckorona
- Przedsięwzięcie pn. „Budowa Sali widowiskowej przy Zespole Szkół w Izdebniku” realizowane będzie w latach 2021-2022. Wydatki na ten cel zaplanowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101” Szkoły podstawowe”, w roku bieżącym przewidziane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

II. Kwota długu Gminy Lanckorona wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Wójt Gminy informuje, iż wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy Lanckorona wynosi 1.900.000 zł.

Zatem relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kształtowały się w następujący sposób:

- ✓ relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań/ wskaźnik jednoroczny/ wynosi 3,13 %. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań zostały utrzymane na dopuszczalnym poziomie.


Wójt
Tadeusz Lopata