

SPRAWOZDANIE

Wójt Gminy Lubień z wykonania budżetu gminy Lubień za rok 2023

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami) – Wójt Gminy Lubień przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2023.

Sprawozdanie zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz zawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/386/2022 Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2022 r. i zakładał następujące wielkości:

1. planowane dochody: 48.025.530 zł.
w tym: a) dochody bieżące: 41.769.781 zł.,
- b) dochody majątkowe: 6.255.749 zł.
2. planowane wydatki: 59.051.773 zł.
w tym: a) wydatki bieżące: 41.954.685 zł.
- b) wydatki majątkowe: 17.097.088 zł
3. planowane rozchody: 750.000 zł.
4. planowane przychody: 11.776.243 zł.
w tym: a) planowane do zaciągnięcia kredyty: 2.000.000 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 106.790 zł.
- c) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy: 9.669.453 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- a) ze zmianą subwencji ogólnej,
- b) ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- c) ze zmianą dochodów własnych,
- d) z podpisaniem umów na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych,
- e) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na przeznaczenie planowanych kwot.

Poniżej zostały przedstawione zmiany dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy Lubień.

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLV/397/2023	16.01.2023	6.120,00	0,00	138.538,08	0,00	132.418,08	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/402/2023	28.02.2023	7.646.736,97	0,00	8.360.467,00	0,00	613.730,03	0,00	0,00	100.000,00
3	XLVII/414/2023	31.03.2023	532.197,99	0,00	532.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/425/2023	28.04.2023	719.527,21	0,00	719.527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/437/2023	02.06.2023	114.204,00	0,00	114.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/447/2023	12.07.2023	1.158.214,60	0,00	1.158.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LI/461/2023	23.08.2023	1.802.144,56	0,00	1.802.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/467/2023	28.09.2023	1.140.156,09	0,00	1.140.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/473/2023	30.10.2023	91.685,12	0,00	91.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/479/2023	29.11.2023	0,00	36.920,99	0,00	36.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/493/2023	20.12.2023	0,00	2.849.519,82	0,00	4.849.519,82	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		13.210.986,54	2.886.440,81	14.057.134,65	4.886.440,81	746.148,11	2.000.000,00	0,00	100.000,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze Zarządzeń Wójta Gminy Lubień.

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	542/2023	04.01.2023		0,00	0,00	0,00
2	579/2023	18.01.2023	165.300,00		165.300,00	0,00
3	591/2023	07.02.2023	54.233,00		54.233,00	0,00
4	594/2023	27.02.2023	492.460,00		492.460,00	0,00
5	603/2023	27.03.2023	11.682,00		11.682,00	0,00
6	605/2023	31.03.2023	12.500,00		12.500,00	0,00
7	610/2023	14.04.2023	144.598,00		144.598,00	0,00
8	615/2023	25.04.2023	54.422,94		54.422,94	0,00
9	621/2023	11.05.2023	60.116,00		60.116,00	0,00
10	625/2023	31.05.2023	29.854,44		29.854,44	0,00
11	631/2023	12.06.2023	24.435,00		24.435,00	0,00
12	635/2023	30.06.2023	26.035,17		26.035,00	0,00
13	647/2023	18.07.2023	397,00		397,00	0,00
14	656/2023	31.07.2023	1.079,51		1.079,51	0,00
15	666/2023	10.08.2023	124.073,05		124.073,05	0,00
16	672/2023	24.08.2023	94.117,97		94.117,97	0,00

17	677/2023		31.08.2023		17.941,00	0,00	17.941,00	0,00	0,00
18	680/2023		11.09.2023		9.018,00	0,00	9.018,00	0,00	0,00
19	685/2023		20.09.2023		18.397,00	0,00	18.397,00	0,00	0,00
20	690/2023		29.09.2023		0,00	20.207,05	0,00	20.207,05	0,00
21	695/2023		10.10.2023		238.491,30	0,00	238.491,30	0,00	0,00
22	698/2023		13.10.2023		61.327,12	0,00	61.327,12	0,00	0,00
23	702/2023		24.10.2023		36.313,39	0,00	36.313,39	0,00	0,00
24	706/2023		31.10.2023		14.426,89	0,00	14.426,89	0,00	0,00
25	709/2023		10.11.2023		0,00	159.183,00	0,00	159.183,00	0,00
26	716/2023		27.11.2023		0,00	923,87	0,00	923,87	0,00
27	723/2023		06.12.2023		0,00	2.365,94	0,00	2.365,94	0,00
28	732/2023		22.12.2023		10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00
29	737/2023		29.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				1.701.768,78	182.679,86	1.701.768,78	182.679,86	182.679,86

Z powyższej wymienionych zmian wyszczególnić należy zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Lp.	Numer Zarządzenia	Uchwały /	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLV/397/2023		16.01.2023	0,00	0,00	31.775,86	0,00
2	XLVI/402/2023		28.02.2023	32.005,33	0,00	117.593,45	0,00
3	603/2023		27.03.2023	0,01	0,01	0,00	0,00
4	XL/VII/414/2023		31.03.2023	457.509,99	0,00	538.247,99	0,00
5	XLVIII/425/2023		28.04.2023	81.225,80	0,00	0,00	0,00
6	L/447/2023		12.07.2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	LI/461/2023		23.08.2023	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	677/2023		31.08.2023	0,00	0,00	5.641,93	0,23
9	680/2023		11.09.2023	0,00	0,00	0,00	10.809,77
10	LII/467/2023		28.09.2023	231.822,60	0,00	267.071,28	20.000,00
11	690/2023		29.09.2023	0,00	0,00	28.164,39	0,00
12	706/2023		31.10.2023	0,00	0,00	680,00	0,00
13	76/2023		27.11.2023	0,00	0,00	0,00	37.654,99
14	737/2023		29.12.2023	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	OGÓŁEM			802.563,73	457.510,00	1.089.174,90	68.464,99

Po wprowadzeniu zmian, wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody : 59.869.164,65 zł.
w tym: a) dochody bieżące: 48.833.330,49 zł.,
- b) dochody majątkowe: 11.035.834,16 zł.
 2. planowane wydatki: 69.741.555,76 zł.
w tym: a) wydatki bieżące: 49.897.459,92 zł.
- b) wydatki majątkowe: 19.844.095,84 zł
 3. planowane rozchody: 650.000 zł.
 4. planowane przychody: 10.522.391,11 zł.
w tym: a) planowane do zaciągnięcia kredyty: 0,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 592.963,97 zł.,
- c) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy: 9.929.427,14 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetu o ok. 24,5 %, wzrost planowanych wydatków budżetu o ok. 18% w stosunku do kwot ustalonych w uchwale budżetowej, (w tym wzrost planowanych wydatków majątkowych o ok. 16%,) spadek planowanych przychodów o ok. 11,9% i spadek planowanych rozchodów o ok. 15,4% w stosunku do wielkości ustalonych w uchwale budżetowej Nr XLIV/386/2022 Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2022 r.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 59.997.890,53 zł. co stanowi **100,2%** przyjętego planu dochodów.

Wykonanie wydatków wyniosło 60.712.404,39 zł. tj. **87,1%** przyjętego planu wydatków.

Przychody wykonane zostały w kwocie 10.522.391,11 zł. tj. **100 %** wartości planowanych przychodów.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 650.000 zł. co stanowi **100%** wartości planowanych rozchodów.

II. 1 DOCHODY

Podstawowymi źródłami zrealizowanych dochodów w budżecie są:

- dotacje celowe i środki na zadania zlecone i zadania własne: 18.188.249,43 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 13.190.865,00 zł.,
- część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej: 10.309.388,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy: 3.440.380,30 zł.,
- udział we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych i karty podatkowej: 4.655.890,20 zł.,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych gminy: 10.140.502,57 zł
- dochody ze sprzedaży majątku gminy to niespełna: 72.615,03 zł..

Z dochodów planowanych na rok 2023 w kwocie: 59.869.164,65 zł, na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 59.997.890,53 zł. (tabela nr 1 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

W zrealizowanych dochodach wyszczególnić należy:

- A. Dochody bieżące na łączną kwotę planu 48.833.330,49 zł. z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę: 49.187.731,94 zł. **tj. 100,7%** , w tym dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t: wynoszą: 173.495,64 zł.

B. Dochody majątkowe na łączną kwotę planu 11.035.834,16 zł. z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę: 10.810.158,59 zł. **tj, 97,9 %**, w tym dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t: wynoszą 85.814,80 zł.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. Dotacje celowe i środki na zadania bieżące zlecone i powierzone Gminie Lubień – 7.450.705,87 zł. co stanowi 12,4 % zrealizowanych dochodów (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania),

w tym refundacja wydatków na zadanie pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień" – 93.145,94 zł.

2. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych gminy – 10.737.543,56 zł., co stanowi 17,9 % zrealizowanych dochodów (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania),

w tym refundacja wydatków na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej” – 81.225,80 zł.

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 26.940.633,30 zł., co stanowi 44,9 % zrealizowanych dochodów

4. Dochody własne gminy: 14.869.007,80 zł. co stanowi 24,8 % zrealizowanych dochodów w tym:

a) udziały w podatkach PIT i CIT i karty podatkowej – 4.655.890,20 zł

b) podatki i opłaty lokalne i inne dochody (w tym np. odsetki) – 9.421.280,72 zł.

c) dochody z mienia gminy w kwocie: 791.836,88 zł,

w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątku gminy oraz użytkowania wieczystego – 694.366,26 zł,

- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym – 24.855,59 zł,

- ze sprzedaży majątku gminy (działka położona w miejscowości Lubień) –72.615,03 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i innych istotniejszych wpłat przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.610.184,00	4.610.184,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29.531,00	29.531,00	100,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	16.175,20	80,88
Razem	4.659.715,00	4.655.890,20	
Wpływy z podatku od nieruchomości	1.750.000,00	1.760.321,24	100,59
Wpływy z podatku rolnego	101.500,00	111.506,64	109,86
Wpływy z podatku leśnego	228.000,00	226.152,72	99,19
Wpływy z podatku od środków transportowych	314.000,00	336.719,93	107,24
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	50.654,00	126,64
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	340.000,00	343.821,72	101,13
Razem	2.773.500,00	2.829.176,25	
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	32.845,00	109,49
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	39.504,43	39,51
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172.776,81	184.549,49	106,82
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2.378.700,00	2.585.786,18	108,71
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58.500,00	77.555,16	132,58

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	852.179,00	885.411,69	103,90
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	507.513,00	691.865,07	136,33
Razem	4.099.668,81	4.497.517,02	

Wyjaśnienia w zakresie realizacji dochodów:

Dział 754 § 6257 – plan 231.822,60 zł. wykonanie – 0,00 zł.

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie przekazane zostaną do budżetu Gminy Lubien w roku 2024. Po zakończeniu zadania stosowny wniosek o uruchomienie dofinansowania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Dział 756 § 0460 – plan 100.000 zł. wykonanie – 39.504,43 zł.

Omawiany zakres dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej, które uzależnione są od ilości wydobytej kopaliny.

Dział 758 § 2750 – plan 2.901.529,30 zł. wykonanie – 3.440.380,30 zł.

Rozbieżność w wysokości 538.851,00 zł dotyczy kwoty rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023. Środki ostatniej transzy rezerwy subwencji zostały przekazane na rachunek budżetu 04.12.2023r. W związku z brakiem uzasadnionych potrzeb wydatkowania środków w roku 2023 podjęto decyzje o wykazaniu środków jako nadwyżki budżetowej na rok 2024.

Dział 758 § 0920 – plan 426.931,02 zł. wykonanie – 516.881,19 zł.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów w kwocie 89.950,17 zł. dotyczy odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych, których termin zapadalności nastąpił w IV kw. 2023r.

W trakcie roku nadwyżka środków na rachunku podstawowym Urzędu Gminy Lubień w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Wójtowi przez Radę Gminy, była deponowana na lokatach terminowych. Założono 31 negocjowanych lokat terminowych o różnym okresie trwałości, w zależności od konieczności regulowania płatności i zobowiązań budżetu gminy.

Dział 854 § 2030 – plan 244.000,00 zł. wykonanie – 184.537,60 zł.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szacowane jest na podstawie danych z lat ubiegłych. Na skutek wzrostu najniższej krajowej zmniejszyła się liczba osób spełniających kryteria pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W ogólnym wyniku zrealizowane dochody budżetu gminy za rok 2023 roku nie budzą zastrzeżeń, a wysoki stopień wykonania dochodów wynika z ostrożnego planowania wielkości budżetowych.

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru/
Podatek od nieruchomości	1.264.936,82	333.399,94	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	248.665,38	0	3.179,40	0,00

Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0,00	0,00	3.426,74	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	487,26	0,00
RAZEM	1.513.602,20	333.399,94	7.093,40	0,00

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 3,09% wykonanych dochodów ogółem i 10,13% wykonanych dochodów własnych w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi 2,53% wykonanych dochodów ogółem i 8,27% wykonanych dochodów własnych,
- skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowi 0,56 % wykonanych dochodów ogółem i 1,82% wykonanych dochodów własnych,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stanowi 0,02% wykonanych dochodów ogółem i 0,04% wykonanych dochodów własnych.

II. 2 WYDATKI

Jak wynika z części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 60.712.404,39 zł. z ogólnego planu 69.741.555,76 zł. co daje stopień realizacji planu wydatków na poziomie ok. **87%** w stosunku do przyjętego planu rocznego.

Wydatki budżetu gminy za rok 2023 roku zawierają wyodrębnione kwoty i tak:

A. Plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. wynosił 49.897.459,92 zł; z czego zrealizowano kwotę: 45.469.850,35 zł, co stanowi **92,7%**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan wynosił 23.826.684,68 zł, z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 22.977.805,28 zł. **tj. 96,4 %**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - plan wynosił 17.276.717,96 zł z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 14.553.025,22 zł. **tj. 84,2 %**
- dotacje na zadania bieżące - plan wynosił 2.011.613,55 zł., z czego na 31.12.2023 r., zrealizowano 1.968.859,79 zł. **tj. 97,9 %**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosił 6.202.091,17 zł., z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano 5.571.756,30 zł. **tj. 89,8 %**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych – plan wynosił 370.314,56 zł. z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano 317.534,56 zł. **tj. 85,8 %**
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – plan wynosił 210.038,00 zł., z czego na 31.12.2023 r. zrealizowano 80.869,20 zł. **tj. 38,5 %**

B. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023r. wynosił 19.844.095,84 zł., z czego zrealizowano kwotę: 15.242.554,04 zł. co stanowi **76,8 %**

w tym:

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych obejmują planowaną kwotę w wysokości 986.994,12 zł., z czego na 31.12.2023r. zrealizowano kwotę 891.600,14 zł. **tj. 90,3%**

Znaczna część wydatków budżetu gminy to kwoty związane z zabezpieczeniem środków na zadania bieżące takie jak: remonty i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie i remont budynków komunalnych, koszty energii elektrycznej, gazu, konserwacja punktów oświetlenia ulicznego, zakup materiałów biurowych, naprawa sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, utrzymanie czystości gminy, ochrona przeciwpożarowa, wydatki związane z oświatą, pomocą społeczną i pomocą w zakresie wspierania rodziny, administracją i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie.

Dużą część zrealizowanych wydatków bieżących, bo **37,8 %** stanowią wynagrodzenia i ich pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy, jednostkach podporządkowanych tj. szkołach, przedszkolach, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych wyniosły ok. 12,5 mln zł. (w tym ok 164 tys. tzw. godziny nadliczbowe) przy subwencji oświatowej uzyskanej w wysokości ok. 13 mln zł. Zestawienie to wskazuje, iż subwencja oświatowa pokrywa zapotrzebowanie wynikające z umów o pracę, natomiast pozostałe wydatki statutowe i majątkowe w szkołach finansowane są z budżetu gminy Lubień.

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom przedszkoli i oddziału przedszkolnego wyniosły ok. 4 mln zł. (w tym ok 80 tys. tzw. godziny nadliczbowe) przy dotacji przedszkolnej uzyskanej w wysokości ok. 520 tys. zł. Zestawienie to wskazuje, iż dotacja przedszkolna w ok. 13% pokrywa zapotrzebowanie wynikające z umów o pracę, natomiast pozostałe wydatki na wynagrodzenia, wydatki statutowe, dotacyjne i majątkowe w przedszkolach finansowane są z budżetu gminy Lubień.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania

(omówienie istotniejszych wydatków w poszczególnych działach w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z pominięciem wydatków na realizację zadań zleconych i powierzonych do realizacji):

DZIAŁ – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Izby Rolnicze ≈ 2.000 zł

Przekazano 2% udziału Gminy w podatku rolnym.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ≈ 36.500 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano analizy bakteriologiczne wody pitnej w miejscowościach:

Krzeczów: rola Marszałkowa, Balizakowa, Burmistrzowa,

Lubień: rola Bałasowa, Jugi, Krzywańskowa, Świdrowa, Burtanowa, Wojtanowa, Zagrody Prośniakowe, Pasiowa oraz Dwór, rola Pod Banią i Czechowa.

Tenczyn: rola Stojebowa, Wojtaszkowa, Filipcowa

ponadto:

Lubień: dofinansowano modernizację rurociągu na roli Dwór, usunięcie awarii linii wodociągowej na roli Wójcikowej, roli Brzegi, roli Moskałowej, roli Żurowej, roli Sobalowej oraz na wodociągu WIERCHOWINA.

Krzeczów: dofinansowano modernizację wodociągu na roli Spórnowej oraz usunięcie awarii wodociągu na roli Zarębek Wyżny.

Tenczyn: dofinansowano usunięcie awarii wodociągu na roli Szczyrbułowej, roli Golcowej, roli Marytowej oraz dofinansowano zbiornik do magazynowania wody pitnej na roli Graczowej,

Skomielna Biała: dofinansowano usunięcie awarii wodociągu na roli Maciołowej.

Ponadto uiszczono opłaty za dzierżawy działek w m. Skomielna Biała i Lubień.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi ≈ 3.300 zł

Sfinansowano opracowanie wniosków o zawarcie umowy użytkowania i dzierżawy z RZGW dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubień – etap II”

4. Pozostała działalność ≈ 7.000 zł.

Sfinansowano nagrody dla zasłużonych rolników.

5. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne ≈ 2.290.000 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano w poszczególnych miejscowościach:

Lubień:

- zakup i dostawa materiałów na remont drogi gminnej „Pod Banią” – 6 150 zł.,
- naprawa bariero-poręczy obiektu mostowego przy kaplicy, przejazd na „Przygórz” na Smugawie – 800 zł.,
- aktualizacja dokumentacji projektowej dot. drogi Lubień Centrum – 6.300 zł.
- utwardzenie drogi rolnej, Zarębki – 9 594 zł.,
- prace drogowe na Roli Żądłówka – 28.418 zł
- czyszczenie rowu oraz poboczy drogi wewnętrznej na Roli Juszcakowej – 6.765 zł.,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi na Roli Leśniakowej, Górniówka i Czechowa – 14.781 zł.
- naprawa drogi dojazdowej do pól i lasów, Rola Czechowa – 2 000 zł.
- naprawa systemu odwodnienia liniowego drogi wewnętrznej na Roli Wójcikowej – 1.845 zł.
- usługa sprzętem na Roli Kozakowej – 3.444 zł.
- montaż barier drogowych na drodze wewnętrznej Rola Juszcakowa – 4.725 zł.
- opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych Rola Świdrowa – 4.500 zł.
- prace drogowe na roli Żurowej – 14.514 zł.
- roboty ziemne na drodze wewnętrznej Lubień-Brzegi – 43.788 zł.
- kruszywo do naprawy drogi na Roli Woźniakowej – 9.409 zł.

Tenczyn:

- naprawa mostku na Roli Morgi – 6.000 zł.
- korytka ściekowe z paletą do zabezpieczania wody powierzchniowej z Roli Łęgowej na drogę gminną na Roli Szczyrbulowej – 12.000. zł
- płyty drogowe (Rola Górniówka ,Flagowa i Łęgowa) – 15.795 zł
- remont przepustu rurowego w ciągu drogi wewnętrznej łączącej Rolę Kutrybową z Rolą Krętoniową - 5 904 zł.,
- naprawa drogi na Roli Stojebowej – 4 920 zł.,
- naprawa drogi i układanie płyt drogowych na Roli Karpierzowej– 14.969 zł.,
- opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych Rola Kołodziejowa, Stojebowa, Ciaśkowa – 13.500 zł.
- remont drogi na roli Golcowej – 63.810 zł.
- usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych na drogach wewnętrznych Rola Szczyrbulowa, Rapaczowa i Mońkowa, Golcowa, Stojebowa Wyżna i Niżna – 19.475 zł.
- naprawa drogi do pól na roli Kołodziejowej – 4.920 zł.
- prace naprawcze drogi na Roli Mońkowej – 6.765 zł.
- ułożenie przepustów Rola Michałakowa – 2.214 zł.

- układanie płyt drogowych Rola Łęgowa – 18.516 zł.
- wytyczenie punktów dróg wewnętrznych Role: Pasiowa, Rapaczowa, Kołodziejowa, Ciaškowa, Stojebowa – 1.200 zł.
- naprawa drogi wewnętrznej na Roli Karpęczowej – 9.840 zł.

Skomielna Biała

- płyty betonowe – naprawa drogi do osiedli Lachy, Dzielce, Zielona Dolina – 7.656 zł.
- korytka do odwodnienia wzdłuż dróg na Roli Maciołowej i Jonkowej – 3.375 zł
- kruszywo do naprawy drogi na Roli Mierzwy, Pasiowa – 9.984 zł.
- remont drogi na Roli Maciołowej – 36.900 zł.,
- prace remontowo-naprawcze na drodze wewnętrznej Dzielce - Mierzwy – 10.578zł.,
- naprawa 2 rusztów stalowych na asfaltowej drodze na Roli Karczmisko – 1 500 zł.,
- remont drogi gminnej Skomielna Biała – Ośrodek Zdrowia Banasiowa – 556.840 zł.
- montaż rur przejazdowych betonowych, ułożenie płyt drogowych na Roli Srokowej – 4.428 zł.
- montaż rur przejazdowych betonowych na Roli Otrębowej – 3.075 zł.
- profilowanie drogi na Roli Kluskowej – 2.460 zł.
- remont drogi wewnętrznej Rola Mierzwy – 33.210 zł.
- naprawa drogi wewnętrznej na Roli Piłatowej – 9.963 zł.
- montaż oraz naprawa barier – poręczy na Roli Banasiowej – 9.800 zł.

Krzeczów

- kruszywo do uzupełnienia nawierzchni drogi na Roli Kośmidrowej – 2.628 zł.
- odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych przy drogach na Roli Mielcowej i Zagrody Niżne– 9.594 zł.
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w celu wykonania miejsc postojowych w Krzeczowie – 1.599zł.,
- Wytyczenie punktów na drodze gminnej , wykonanie i montaż barier drogowych Rola Tomczykowa– 4.940 zł.
- Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych na drogach wewnętrznych Rola Wójtówkowa, Mastelowa i Słowiakowa – 8.517 zł.

Ponadto

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Remont dróg na terenie Gminy Lubień” – 9.225 zł.
- prace wyrównawcze ziemią przy drogach wewnętrznych (kaplica Lubień-Smugawa, pobocza, Krzeczów parking pod Krzyżem, Tenczyn parking Kościół, Tenczyn boisko sportowe) – 4.000 zł.
- transport materiałów oraz usługi koparko-ładowarką, usługi transportowe – 151.052 zł.
- koszenie poboczy na terenie gminy Lubień – 20.871 zł.
- remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lubień – 30.130 zł.
- sprzątanie poboczy – 3 370 zł.
- wycinka drzew i krzewów przy drogach wewnętrznych na terenie Gminy Lubień – 28.394 zł.
- prace sprzętem – 14.723 zł.
- zakup materiałów do prac drogowych na terenie Gminy Lubień – 76.450 zł.
- zakup znaków i luster drogowych – 9.896 zł.

·naprawa barier mostowych w m. Lubień – Rynek oraz barier drogowych przy drodze gminnej w m. Skomielna Biała, Rola Ligusowa – 3 100,00 zł.

·sezonowe roboty utrzymaniowe dróg wewnętrznych – 23.603 zł.

·zimowe utrzymanie dróg – koszt ogółem: 755.800 zł.,

W ramach tych wydatków zakupiono kruszywo i sól do posypywania dróg (158.836 zł) oraz zapłacono wynagrodzenie dla wykonawców za prace związane z pozimowym sprzątaniem (27.700 zł).

W zakresie odśnieżania dróg w poszczególnych sołectwach poniesiono następujące wydatki:

Lubień – 202.371 zł.,

Tenczyn – 114.740 zł.,

Skomielna Biała – 154.888

Krzeczów 97.261 zł.,

DZIAŁ – TURYSTYKA

6. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ≈ 15.000 zł

Wykonano oprawę 23 szt. tablic turystycznych

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7. Utrzymanie budynków komunalnych i koszty regulacji gruntów ≈ 485.000 zł

w tym:

·zmodernizowano oświetlenie w budynku komunalnym nr 636 w m. Tenczyn wraz z remontem pomieszczenia gospodarczego – 11.444 zł.

·wykonano remont schodów i barier schodowych w budynku komunalnym oraz wymieniono zniszczone elementy wokół budynku nr 900 w m. Lubień – 23.900 zł.

·wykonano montaż bramy wjazdowej na plac gminny w Krzeczowie – 7.000 zł.

·wykonano przebudowę ogrodzenia i wykonanie bramy na placu rekreacyjnym w m. Lubień – 3.450 zł.

·poniesiono koszty energii i gazu – 177.931 zł,

·wykonano przeglądy techniczne i okresowe – 21.445 zł

·sfinansowano wypisy z rejestru gruntów – 4.950 zł.

·opłacono akty notarialne – 11.161 zł.

·sfinansowano usługi geodezyjne, podziały działek, tyczenia, badanie stanów prawnych i wykonanie map ok. 64.426 zł.

·uregulowano opłaty sądowe – 39.684 zł.

·opłacono okresowe przeglądy instalacji i kotłów gazowych – 7.639 zł

·opłacono dzierżawy działek na potrzeby realizacji zadań własnych gminy – 9.066 zł.

·wykonano ocenę techniczną zakupu budynku pod przedszkole w m. Tenczyn – 2.214 zł.

·wymieniono lampy na LED w Ośrodku Zdrowia w Skomielnej Białej – 3.075 zł.

·prace konserwatorsko-remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu i Skomielnej Białej – 6.000 zł.

·usługa asenizacyjna i kanalizacyjna budynek 475, 515, 900 Lubień, budynek 757, 391 Skomielna Biała oraz wynajem i serwis kabin TOI Fresh – 6.300 zł.

·zakup artykułów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów – 30.000 zł.

DZIAŁ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8. Opracowanie projektu zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego za łączną kwotę ≈ 95.600 zł

9. Cmentarze ≈ 2.200 zł

- utrzymanie bazy GROBONET,
- naprawa barierki przy dojściu do cmentarza komunalnego w m. Tenczyn.

DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10. Rada Gminy ≈ 22.500 zł.

w tym:

- zakup papieru ksero i materiałów biurowych – 4.370 zł.
- dofinansowanie jubileuszu zespołu Cyrniawa – 3.000 zł.
- dzierżawa serwera do wideokonferencji i obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy i transkrypcja nagrań sesji Rady Gminy ok. 6.500 zł.
- organizacja obchodów Święta Niepodległości – ok. 7.000 zł

11. Urzędy Gmin ≈ 594.600 zł.

w tym:

- zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek i ksera oraz innych wydatków związanych z wyposażeniem stanowisk pracy urzędników – ok. 84.500 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – 67.900 zł.
- zakup kopertownicy – 2.000 zł.
- serwis urządzeń drukująco-kopiujących – 11.700 zł.
- usługa pocztowa – ok. 40.100 zł.
- usługa prawnicza, audytowa i IODO, BHP i doradztwo podatkowe – ok. 125.780 zł.
- oprogramowania i licencje komputerowe wraz z wdrożeniem i serwisem – 104.800 zł.
- szkolenia i przejazdy służbowe pracowników – ok. 62.100 zł.
- prace remontowe w budynku UG – 8.900 zł.
- dzierżawa parkingu przy UG – 6.000 zł.
- prowizje bankowe – 6.600 zł.

12. Promocja gminy ≈ 131.000 zł. zł

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych – ok. 12.000 zł.
- druk kolumny w Gońcu Myślenickim - – ok. 15.100 zł.
- produkcja i emisja medialna materiałów promujących Gminę – ok. 20.200 zł.
- udział finansowy w przedsięwzięciach „Dni Lubnia-Turniej Wsi”, „Dożynki gminne”, „ Odkryj Beskid Wyspowy”, „Festiwal - Beskidzkie Rytm i Smaki”, „Folkowa Majówka” – ok. 11.500 zł,
- zakup ławo-stołów -4.900 zł.
- obchody jubileuszu zespołu TOPORZANIE- 5.000 zł.
- udział finansowy w organizacji LXXX-lecia Pacyfikacji wsi Krzczów – 24.000 zł.
- druk książki „ Gmina Lubień, Przyroda, dzieje, kultura” – 15.600 zł.

13. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ≈ 73.000 zł.

w tym zakup materiałów biurowych, licencji na programy komputerowych i szkolenia pracowników.

14. Pozostała działalność ≈ 208.200 zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON – ok. 39.000 zł.
- zakup środków czystości– 28.100 zł.
- opłata za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna i karmy dla bezdomnych zwierząt, szczepienia i sterylizacje zwierząt bezdomnych– 38.600 zł.
- nadzór nad pracami ogólnobudowlanymi – 35.700 zł
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Myślenicka Brama Beskidów) – 31.000 zł.\
- badania UDT dźwigu osobowego – 4.650 zł.
- koszty niekwalifikowane projektu „Dostępny Samorząd” – 12.500 zł.

DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

15. Ochotnicze Straże Pożarne ≈ 124.200 zł.

w tym trzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i wydatki na remonty bieżące, z czego dla:

OSP Lubień – 18.000 zł. (w tym: ·ubezpieczenie samochodów bojowych – 1.500 zł.)

OSP Tenczyn – 22.000 zł. (w tym: ubezpieczenie samochodów bojowych – 3.700 zł oraz zakup drukarki i laptopa – 3.800zł.)

OSP Krzeczów – 22.500 zł. (w tym: ·ubezpieczenie samochodów bojowych – 1.200 zł.)

OSP Skomielna Biała – 22.400 zł. (w tym: ·ubezpieczenie samochodów bojowych – 1.200 zł.)

16. Zarządzanie kryzysowe ≈ 93.300 zł.

w tym:

·zakup i transport kruszywa, korytek i płyt ażurowych do uzupełnienia w infrastrukturze drogowej po gwałtownych opadach deszczu – 29.800 zł.

·opłata abonamentowa za informator SMS oraz obsługa sensorów jakości powietrza – ok. 7.400 zł.

·zakup wody pitnej dla mieszkańców zasilanych wodociągiem WIERCHOWINA – 6.100 zł.

·naprawa drogi na roli Kołodziejowej i Szczyrbułowa w m. Tenczyn – 3.900 zł.

·naprawa kładki dla pieszych na roli Mierzwy w m. Skomielna Biała - 1.800 zł.

·usuwanie skutków ulewnego deszczu na roli Pod Bania w Lubniu – 2.150 zł.

·remont i odbudowa systemu odwodnienia liniowego na roli Kutrybkowej i Graczowej w m. Tenczyn– 9.690 zł.

·opracowanie analiz ryzyka i oceny zagrożeń zdrowotnych na ujęciu wody pitnej WIERCHOWINA i innych akwenach – 7.714 zł.

·usuwanie skutków obfitego deszczu na roli Adamcovej, Żurowej i Dzielce w m. Skomielna Biała– 2.720 zł.

·usuwanie skutków obfitego deszczu na roli Górniówka, Brzegi w m. Lubień – 17.280 zł.

DZIAŁ – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

17. Koszt związany z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów) ≈ 80.800 zł.

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE

18. Szkoły podstawowe wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą ≈ 1.480.000 zł.

w tym

·bieżące naprawy i remonty ok. 41.000 zł.

(w tym: Szkoła Podstawowa w Lubniu – wymiana ogrodzenia – 1.900 zł.

Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej – wykonanie chodnika i montaż barierki i bramki – 23.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Tenczynie – montaż elementów drewnianych na placu zabaw – 1.500 zł, montaż instalacji elektrycznej i czujnika p.poż. – 9.700 zł., wymiana regulatora wody, montaż wentylatorów - 5.000 zł. malowanie sal lekcyjnych i tapicerowanie drzwi – 10.000 zł.

Przedszkole Skomielna Biała – remont pomieszczenia, wymiana lamp - 4.000 zł.

·zakupy materiałów biurowych – ok. 191.000 zł.,

·zakup energii i gazu – ok. 480.000 zł.

·zakup książek i pomocy dydaktycznych – ok. 26.000 zł.

·usługi w zakresie bieżącego utrzymania i nadzoru – 230.000 zł.

19. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych ≈ 26.300 zł.

w tym·zakupy materiałów biurowych

20. Przedszkola wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ≈ 586.500 zł.

w tym:

·zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – 129.400 zł.

·zakup energii i gazu – ok. 85.000 zł.

·usługa świadczona przez inną jednostkę samorządu terytorialnego – 138.000 zł.

·usługi w zakresie bieżącego utrzymania i nadzoru – 61.000 zł.

21. Świetlice szkolne ≈ 44.000 zł

w tym: ·zakupy materiałów biurowych

22. Dowożenie uczniów do szkół ≈ 342.000 zł

w tym;

·zakupy paliwa – ok. 43.000 zł

·zakup usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli– ok. 280.000 zł.

23. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ≈ 77.000 zł.

w tym ·szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

24. Stołówki szkolne i przedszkolne ≈ 1.311.808 zł.

Sfinansowano żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach w zakresie wydatków innych niż tzw. ”wsad do kotła”, który ponoszą rodzice. Dofinansowanie do tego zadania poniesione z budżetu gminy to kwota ok. 426.000 zł.

DZIAŁ – OCHRONA ZDROWIA

25. Zwalczanie narkomanii ≈ 12.500 zł.

w tym:

·nagrody za udział w kampanii „7 kroków”,

·dofinansowanie warsztatów artystycznych z zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych

·zakup materiałów informacyjnych „Dopalacze - powiedz stop”, „Żyj zdrowo nie uzależniaj się”

·szkolenie dla rodziców w szkołach podstawowych.

26. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ≈ 96.900 zł

W ramach działań dofinansowane zostały przedsięwzięcia realizujące kampanie społeczne tj. „7 kroków” „Stwórz siebie od nowa”, „Reaguj na przemoc”, „STOP-uzależnieniom”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dbam o zdrowy tryb życia”, „Bezpieczne i aktywne ferie”, „Żyj zdrowo nie uzależniaj się”, „Zdrowe i wesołe dzieci w Gminie Lubień”, „Aktywny sposób spędzenia wolnego czasu”,

Na bazie materiałów informacyjnych krzewiących trzeźwość kampanie realizowane były przez szkoły podstawowe, kluby sportowe, nieformalne kluby działające przy parafiach, GOK, Rady Rodziców przy szkołach podstawowych.

Sfinansowano montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego przy budynkach Przedszkola i Szkoły w Lubniu

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

27. Domy Pomocy Społecznej ≈ 813.000 zł

·finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy

28. Ośrodki Pomocy Społecznej ≈ 73.600 zł.

w tym: zakupy materiałów biurowych, usług i szkoleń

DZIAŁ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

29. Pozostała działalność ≈ 1.270.000 zł

w tym: zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.240.000 zł.

DZIAŁ – RODZINA

30. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ≈ 70.000 zł

·zakup materiałów i wyposażenia oraz zapewnienie posiłków w Klubie Dziecięcym w Skomielnej Białej.

DZIAŁ – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

31. Gospodarka ściekowa i ochrona wód ≈ 109.000 zł.

w tym:

·opłata za ścieki z miejscowości Lubień (Zarębki, os. Inżynierskie, Zalas, Pod Banią, Zagrody Plebańskie) 85.000 zł.

·usługa czyszczenia przepompowni – 23.000 zł.

32. Gospodarka odpadami komunalnymi = 2.578.975,80 zł

W ramach wydatków statutowych w wysokości 2.460.687,61 zł. poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sfinansowano:

·zakup etykiet samoprzylepnych do kodów kreskowych,

·odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubień,

·odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych pochodzących z przystanków i tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, cmentarza komunalnego w Tenczynie oraz odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Podpisane umowy na kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny obejmują dostawę właścicielom nieruchomości worków na odpady zbierane selektywnie wg zapotrzebowania właścicieli nieruchomości.

Dodatkowa kwota w wysokości 118.280,19 zł. wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe związane z obsługą administracyjną systemu.

Zrealizowany w 2023r. dochód w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.585.786,18 zł., powiększony o nadwyżkę z roku 2022 r w kwocie: 229.970,31 zł. w rozliczeniu wydatków poniesionych w 2023 r., na ten cel wskazują na nadwyżkę w wysokości 236.780,69 zł. Środki te w I-szym kwartale 2024 roku zostały wykorzystane do wywiezienia odpadów komunalnych z PSZOK w Lubniu.

33. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ≈ 10.000 zł

w tym: materiały i broszury związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

34. Oświetlenie ulic, placów i dróg ≈ 625.800 zł

w tym modernizacja i instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego z czego:

·prace naprawczo-remontowe oraz wymiana i przebudowa oświetlenia na terenie gminy - 84.600 zł.

oraz w miejscowości:

Lubień: remont oświetlenia na roli Burtanowej – 26.200 zł., wykonanie oświetlenia na roli Czechówka i Skokówka – 73.800 zł. wymiana słupa Lubień-Smugawa – 10.400 zł.

Krzeczów: remont oświetlenia na roli Wójcikowej, przebudowa oświetlenia na roli Tomczykowej – 9.400 zł.

Skomielna Biała: remont oświetlenia na roli Banasiowej, Leśniakowej, Pizzeria STAFF, Nowakowej, Zarębki, Waclawikowa, Żurówka, Gackowa i Biedroniowa – 15.600

Tenczyn – wykonanie modernizacji oświetlenia na roli Bajakowej – 84.300 zł.,

·zakupu energii – ok. 261.000 zł.

·konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – ok. 45.500 zł.

DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

35. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ≈ 26.290 zł.

W tym: restauracja kapliczki filarowej zwieńczonej figurą Najświętszego Serca Jezusowego w Lubniu 25.300 zł.

DZIAŁ - KULTURA FIZYCZNA

36. Zadania w zakresie kultury fizycznej ≈ 42.000 zł.

·wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych na boisku w m. Lubień – 15.900 zł. , prace pielęgnacyjne i wyrównujące nawierzchnie boisk – 13.400 zł.

·zakup solanki do tężni solankowej w miejscowości Lubień i Skomielna Biała – 3.444 zł.

·dzierżawy nieruchomości na cele sportowe – 7.100 zł.

W ramach wydatków zrealizowano również zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej:

1. Projekt grantowy "Dostępny samorząd" na kwotę: 53.795,97 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2022. Celem było zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami przyjaznych rozwiązań, które ułatwią i zapewnią dostęp do usług administracji publicznej urzędu Gminy Lubień

2. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – „GRANT 1” i „GRANT 3” - beneficjentami byli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych. Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość poniesionych wydatków wynosi łącznie 173.017,87 zł.

3. ” Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień” na ogólną kwotę – 88.876,60 zł.

W ramach budżetu gminy Lubień realizowano dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami ich wykonania. Zadaniem tymi są: gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadania w zakresie ochrony środowiska, zadania określone w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadania inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład, zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek gazowy. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W ramach budżetu gminy Lubień realizowano zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W 2023 r. z budżetu Gminy Lubień udzielone zostały dotacje, które ujęte zostały w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z opisem postępu prac przedstawia (załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania).

Analizując stopień wykonania wydatków w zakresie poszczególnych działów, wyjaśnienia wymagają wydatki majątkowe:

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa wsi.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień” planowane jest do realizacji w latach 2021-2025 w ramach środków subwencji ogólnej w związku ze szczególnymi potrzebami społecznymi w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie ujęto do wykonania przede wszystkim w roku 2024.

W zakresie działu 600 - Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tenczyn” mające na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w zakresie transportu i łączności na terenie Gminy Lubień. Ze względu na długotrwały proces uzgodnień projektowych zadanie przesunięto do realizacji w roku 2024.

W zakresie działu 600 - Transport i łączność - Drogi wewnętrzne

Zadanie Modernizacja dróg, parkingów/ placów przy drogach wewnętrznych, w ramach którego przewidywano wykonanie remontu dróg na terenie gminy Lubień na roli Rapaczowej, Pasiowej, Jedryskowej w Tenczynie. Realizację zadania przesunięto na rok 2024r.

W zakresie działu 750 - Administracja publiczna- Urzędy Gmin.

Zadanie przewidywało komputeryzację Urzędu Gminy jednakże z uwagi na złożenie wniosku do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, zaniechano zakupów w zakresie sprzętu komputerowego, mając na względzie nowoczesne środowisko informatyczne po wdrożeniu założeń projektowych.

W zakresie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zadanie "Lubieński program małej retencji wód opadowych" mający na celu ochronę zasobów wodnych poprzez retencje i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania. Wydatki ponoszone są w zależności od złożonych wniosków. W roku 2023 udzielono dofinansowania do 12 pojemników i 2 zbiorników.

III. ROZCHODY

Zaplanowane w budżecie gminy Lubień rozchody dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Wg stanu na dzień 31.12.2023r. rozchody zrealizowano w wysokości 650.000 zł. Ostatecznie spłacono kredyt zaciągnięty w roku 2018 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę: 3.200.000 zł.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Lubień (po wprowadzonych zmianach) planowane były w wysokości: 10.522.391,11 zł., w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 592.963,97 zł.,
- b) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy: 9.929.427,14 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. wykonanie przychodów wyniosło 10.522.391,11 zł. tj. 100 % założonego planu.

W roku 2023 planowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000 zł. W związku z korzystną sytuacją finansową gminy nie ogłoszono w zakresie postępowania przetargu i zrezygnowano z zaciągnięcia nowego kredytu.

Pozostałe przychody stanowiły środki z roku 2022 i tak:

a) w ramach środków pieniężnych o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych w roku 2022 na łączną kwotę 592.963,97 zł. w tym:

środki z Fundusz Pomocy: 45.562,22 zł

środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid'19 – Dodatek węglowy 55.080 zł

środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33.787,83 zł

środki z opłat z gospodarowanie odpadami – 229.970,31 zł

środki projektu Polska Cyfrowa 38.647,75 zł.

środki projektu Dostępny samorząd 90.000 zł.

środki projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 99.915,86 zł

b) wolne środki w wysokości: 9.929.427,14 zł.

Na koniec roku 2023:

- obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 1.060.000 zł.. Spłatę zaplanowano do końca 2026 roku.

- stan wolnych środków na rachunku bankowym wyniósł 9.157.877,25 zł. z czego

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 675.156,33 zł.,

b) wolne środki: 8.482.720,92 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubień na 31.12.2023

Lp.	N a z w a	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody w roku 2023	59.869.164,65	59.997.890,53
2.	Planowane wydatki w roku 2023	69.741.555,76	60.712.404,39
3.	Wynik (różnica 1 – 2)	-9.872.391,11	-714.513,86
	F i n a n s o w n i e d e f i c y t u (przychody – rozchody)	9.872.391,11	9.872.391,11
I	Przychody budżetu gminy	10.522.391,11	10.522.391,11
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wpływy z pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy	9.929.427,14	9.929.427,14
4.	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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	592.963,97	592.963,97
II	Rozchody budżetu gminy	650.000,00	650.000,00
1.	Spłaty kredytów	650.000,00	650.000,00
2.	Spłaty pożyczek	0,00	-

INFORMACJA

Wójta Gminy o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. 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. 2022r., poz.1634 z późn.zm.), z tego:

· **Przebudowa drogi gminnej Nr 540178K od km 1+557 do km 2+467 w miejscowości Lubień** - zadanie ma na celu poprawę parametrów techniczno-funkcjonalnych drogi gminnej Nr 540178K poprzez jej przebudowę. Przewidziane jest do realizacji w latach 2023/2024. Ogólny koszt zadania określa się na kwotę 3.620.000 zł., z czego do poniesienia w roku 2023-0,00 zł., w roku 2024-3.620.000 zł.

W realizacji przedsięwzięcia przewidziano udział środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie: 457.509,99 zł. i środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.557.645 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z czego:

A. Wydatki bieżące:

· **dowożenie uczniów do szkół w celu realizacji zadań własnych z ustawy o systemie oświaty** – limit łączny na lata 2022 – 2027 – 2.010.752 zł, z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 136.701,67 zł.

· **zagospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień** jako realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – limit łączny na lata 2022 – 2025 – 9.998.879 zł. z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.460.687,61 zł.

· **zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych** w celu zapewnienia przejezdności w sezonie zimowym – limit łączny na lata 2022 – 2024 – 1.570.000 zł, z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 569.260,70 zł.

· **żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach** w celu realizacji zadań własnych i ustawy o systemie oświaty oraz w celu realizacji zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej – limit łączny na lata 2022 – 2027 – 6.109.960 zł, z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 517.730,77 zł.

· **dzierżawa nieruchomości związanych z infrastrukturą: sportową, komunikacyjną, wodociągową, transportową oraz z przeznaczeniem pod obiekty zabytkowe** - limit łączny na lata 2021 – 2035 – 507.800 zł. z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 31.134,44 zł.

· **projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.** Wykonanie projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - limit łączny na lata 2023 – 2024 – 59.000 zł. z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 13.161 zł.

· **Remont drogi gminnej Nr 540175K od km 2+467 do km 3+027 w miejscowości Lubień** - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego. Limit łączny na lata 2023 – 2024 – 650.000 zł. Całość zadania przesunięto do realizacji na rok 2024.

· **Remont dróg na terenie gminy Lubień - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubień.** Limit łączny na lata 2023 – 2024 – 290.000 zł. Całość zadania przesunięto do realizacji na rok 2024.

B. Wydatki majątkowe:

· **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień.**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023/2024. Montaż finansowy zadania przewiduje 95% - owy udział środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – EDYCJA II w wysokości 6.992.000 zł.

Udzielona przez BGK promesa dofinansowania zadania przewiduje jego realizację w okresie powyżej 12 mc. Na wykonanie zadania przeprowadzone zostało postępowanie zakupowe w wyniku, którego w marcu 2023r. podpisano cztery umowy na realizację:

- a) ujęcia wody pitnej wraz z siecią wodociągową dla Roli Bałasowej w miejscowości Lubień. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Piotr Pietrzak. Wartość zadania 425.000 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 19.500 zł.
- b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień – etap II. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o. o. Wartość zadania 4.547.420 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 1.407.346,07 zł.
- c) budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji w miejscowości Lubień. Wykonawcą zadania jest firma AG SYSTEM Sp. z o.o. Wartość zadania 2.270.730 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 98.843,42 zł.
- d) pełnienie inspektora nadzoru podczas realizacji zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień. Wykonawcą zadania jest firma D-PRO Dominik Firek. Wartość zadania 116.850 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 29.212,50 zł

Łączny limit na lata 2023 – 2024 - 7.500.000 zł, z czego w roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.554.901,99 zł.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień

Inwestycja realizowana jest w oparciu o 95% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA I w wysokości- 5.945.474,96 zł. Udzielona przez BGK promesa dofinansowania zadania przewiduje jego realizację w okresie powyżej 12 m-cy. Na wykonanie zadania przeprowadzone zostało postępowanie zakupowe w wyniku, którego w maju 2022r. podpisano trzy umowy na realizację:

- a) ujęcia wody pitnej w miejscowości Lubień na roli Zagrody Plebański. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Piotr Pietrzak. Wartość zadania 383.452,50 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 368.692,50 zł.
- b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień – przysiółek Zarębki. Wykonawcą zadania jest firma EKOINSTAL Sp. z o. o. Wartość zadania 4.947.145,03 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 3.838.287,16 zł.
- c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień przysiółek Zarębki. role Jasiurowa, Wronowa, Dziedzicowa. Wykonawcą zadania jest firma EKOINSTAL Sp. z.o.o. Wartość zadania 927.797,14 zł. brutto. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 705.125,83 zł.

W roku 2023 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.912.105,49 zł.

Zadanie ukończone zostało w lipcu 2023r.

Ponadto zadanie to dotyczy również wydatkowania w latach 2021-2024 środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla inwestycji w zakresie kanalizacji i wydatkowania w latach 2021-2025 środków subwencji ogólnej w związku ze szczególnymi potrzebami społecznymi w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

• Montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023/2024. Inwestycja realizowana jest w oparciu o 95% dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA II w wysokości- 1.836.191,41 zł. Udzielona przez BGK promesa dofinansowania zadania przewiduje jego realizację w okresie powyżej 12 m-cy. Na wykonanie zadania przeprowadzone zostało postępowanie zakupowe w wyniku, którego w marcu 2023r. podpisano dwie umowy na realizację:

- a) montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień. Wykonawcą zadania jest firma Flexipower Group sp. z o.o. Wartość zadania 1.895.933,06 zł. brutto. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
- b) pełnienie czynności inspektora nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień”. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo-Budowlany Adam Kowal Wartość zadania 36.900 zł. brutto. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.

Łączny limit na lata 2023 – 2024 - 2.100.000 zł, z czego w roku 2023 r. nie poniesiono wydatków.

• Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i z budżetu państwa w łącznej kwocie: 2.279.228,06 zł. przy szacunkowym wkładzie własnym gminy: 706.461,94 zł. Przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja obejmuje budowę budynku żłobka wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, wentylacją mechaniczną, odgromową, budowę zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny (utwardzone stanowiska postojowe, dojście i dojazd do budynku, schody i pochylnie zewnętrzne), kanalizację sanitarną, instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (przyłącz do istniejącego zbiornika szczelnego), kanalizację opadową wraz z włączeniem do zbiorników retencyjnych na wody opadowe, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, budowę wewnętrznej instalacji na zewnątrz budynku (energetycznej, gazowej, wodociągowej), budowę utwardzonego miejsca gromadzenia odpadów stałych, budowę fragmentu ogrodzenia terenu z furtką, budowę małej architektury: urządzenia placu zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz średniej.

Łączny limit na lata 2023 – 2025 - 2.471.476 zł, z czego w roku 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 149.076 zł., które dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysową dla zadania.

• **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w Tenczynie.**

Zadanie realizowane jest w oparciu o Porozumienie podpisane w sprawie powierzenia Gminie Lubień prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi.

Udział finansowy Starostwa Powiatowego wynosi 111.000 zł. w całkowitej wartości zadania 222.000 zł.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w lipcu 2023 i w całości będzie realizowana w roku 2024.

• **Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie gminy Lubień m.in.. Willa pod Sośniną .**

Zadanie uzyskało 98%-owe dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość zadania wynosi 490.000 i przewidziane zostało do realizacji w latach 2024/2025.

• **Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym Kościele pw. Św. Wojciecha w Krzeczowie.**

Zadanie uzyskało 98%-owe dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość zadania wynosi 450.000 i przewidziane zostało do realizacji w latach 2024/2025.

• **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia.**

Zadanie ma na celu współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2025/2026 w ogólnej kwocie 335.000 zł.

• **Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę przedszkola w miejscowości Tenczyn.**

Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Tenczyn. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2023/2024 w ogólnej kwocie 2.000.000 zł.

W roku 2023 przeprowadzono negocjacje cenowe, koszt zakupu poniesiono w roku 2024

• **Remont dróg na terenie gminy Lubień.**

Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2023/2024. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu 2023r.

Łączny limit na lata 2023 – 2024 - 720.000 zł, z czego w roku 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 264.527,49 zł. Remonty na kwotę 452.168,91 zł. wykonawca realizować będzie w roku 2024..

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określony został w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Lubień za rok 2023

Lp.	Dział	N a z w a - treść	Plan	Wykonanie	w tym: dochody na zadania zlecone	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	338 190,08	336 590,08	105 688,08	99,53
		W tym: A) Dochody bieżące	113 688,08	112 088,08	105 688,08	98,59
		W tym: * Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	8 000,00	6 400,00		
		* dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) - zwrot akcyzy	105 688,08	105 688,08	105 688,08	
		B) Dochody majątkowe	224 502,00	224 502,00	0,00	100,00
		W tym: *dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych - rolnych" (§ 6630)	224 502,00	224 502,00		
2	020	Leśnictwo	4 000,00	4 912,71	0,00	122,82
		W tym: A) Dochody bieżące	4 000,00	4 912,71	0,00	122,82
		* 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 (§ 0750) - opłata za tereny łowieckie	4 000,00	4 912,71		
3	600	Transport i łączność	775 295,00	775 538,90	1 410,00	100,03
		W tym: A) Dochody bieżące	775 295,00	775 538,90	1 410,00	100,03
		* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) - usługa transportowa do i z lokali wyborczych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	
		* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	72 114,00	72 114,00		
		* Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (...)pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				
		1) Remont drogi gminnej Skomielna Biała - Ośrodek Zdrowia Banasiowa Nr K540174 w km 0+860 do km 1+190 w m. Skomielna Biała - 344.563 zł,	701 771,00	701 771,00		
		2) Remont drogi gminnej nr 540178K od km 2+467 do km 3+027 w m. Lubień 357.208 zł.				
		* Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	243,90		
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	479 213,00	645 595,54	0,00	134,72
		W tym: A) dochody bieżące:	408 213,00	572 980,51	0,00	140,36
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),	3 000,00	2 501,19		
		* Wpływy z różnych opłat (§ 0690),	0,00	6 910,41		

		* 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 (§ 0750),	395 213,00	538 768,40		
		* Wpływy z usług (§ 0830) – zwrot kosztów za media	10 000,00	15 978,20		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	509,47		
		* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	8 312,84		
		A) Dochody majątkowe	71 000,00	72 615,03	0,00	102,27
		* Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770),	71 000,00	72 615,03		
5	710	Działalność usługowa	65 000,00	82 911,59	0,00	127,56
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	65 000,00	82 911,59	0,00	127,56
		* wpływy z usług (§ 0830) - opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	15 000,00	24 855,59		
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	50 000,00	58 056,00		
6	750	Administracja publiczna	279 520,23	278 749,74	173 533,72	99,72
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	279 520,23	274 160,74	173 533,72	98,08
		* Wpływy z usług (§ 0830)	0,00	4 085,05		
		* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	379,11		
		* Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 488,00	89 399,21		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75011 § 2010)	178 027,00	173 533,72	173 533,72	
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: 75011 § 2100)	2 005,23	1 354,48		
		* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (75011 § 2360)	0,00	6,20		
		* Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 402,97		
		Dostępny samorząd (75095: § 2177 – 4.553,62 zł, § 2179 - 849,35 zł.)	10 000,00	5 402,97		
		B) dochody majątkowe	0,00	4 589,00	0,00	
		* Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	4 589,00		
		realizacja projektu Dostępny samorząd (75095: § 6357 – 3.867,61 zł, § 6359 - 721,39 zł.)	0,00	4 589,00		
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 866,00	50 864,78	50 864,78	100,00
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	50 866,00	50 864,78	50 864,78	100,00
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (75101 § 2010, 75108 § 2010, 75110 § 2010)	50 866,00	50 864,78	50 864,78	
8	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	600,00	0,00	0,00	0,00
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (75212 § 2010)	600,00	0,00	0,00	

9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 822,60	47 000,00	0,00	16,86
		W tym:				
		A) Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		W tym:				
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000,00	2 000,00		
		B) Dochody majątkowe	276 822,60	45 000,00	0,00	16,26
		W tym:				
		*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - Dofinansowaie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Lubień	45 000,00	45 000,00		
		* dotacja celowa w ramach programów finnasowanych 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, w tm:	231 822,60	0,00		
		realizacja projektu "Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów" (§ 6257)	231 822,60	0,00		
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 767 747,81	7 788 630,28	0,00	100,27
		W tym:				
		dochody bieżące:	7 767 747,81	7 788 630,28	0,00	100,27
		W tym:				
		* Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – udział dla gminy	4 610 184,00	4 610 184,00		
		* Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – udział dla gminy	29 531,00	29 531,00		
		* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	32 776,81	32 777,55		
		* Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)	850 000,00	840 839,81		
		* Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310).	900 000,00	919 481,43		
		* Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320),	1 500,00	1 605,00		
		* Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320),	100 000,00	109 901,64		
		* Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (§ 0330),	23 000,00	23 369,00		
		* Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (§ 0330)	205 000,00	202 783,72		
		* Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340),	14 000,00	17 846,00		
		* Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340),	300 000,00	318 873,93		
		* Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350),	20 000,00	16 175,20		
		* Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)	40 000,00	50 654,00		
		* Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),	30 000,00	32 845,00		
		* Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460),	100 000,00	39 504,43		
		* Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),	140 000,00	151 771,94		
		* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490),	0,00	727,04		
		* Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§ 0500),	0,00	1 630,00		
		* Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500),	340 000,00	342 191,72		
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640),	0,00	3 599,20		
		* Wpływy z różnych opłat (§ 0690),	0,00	1 000,00		

		* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910),	0,00	9 582,67		
		* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	31 756,00	31 756,00		
11	758	Różne rozliczenia	37 986 529,49	38 369 319,62	0,00	101,01
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	27 793 402,73	28 176 192,86	0,00	101,38
		* Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od lokat	426 931,02	516 881,19		
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	84 657,53		
		* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75814 § 2010) - uzupełnienie za rok 2022	3 598,41	3 598,41		
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: 75814 § 2100)	587 771,00	586 779,00		
		* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (75814 § 2180) w tym: wypłatę dodatku węglowego 3.060,00 zł., wypłatę dodatku elektrycznego 13.260,00 zł, wypłatę dodatku gazowego 27.323,43 zł.	373 320,00	43 643,43		
		* Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	2 901 529,30	3 440 380,30		
		* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	13 190 865,00	13 190 865,00		
		* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	9 496 264,00	9 496 264,00		
		* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	813 124,00	813 124,00		
		B) dochody majątkowe	10 193 126,76	10 193 126,76	0,00	100,00
		* Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poślki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75814 § 6370)	10 193 126,76	10 193 126,76		
12	801	Oświata i wychowanie	2 027 873,41	2 151 655,80	122 228,61	106,10
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	2 027 873,41	2 151 655,80	122 228,61	106,10
		* Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660),	58 500,00	77 555,16		
		* Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	527 765,00	531 189,59		
		* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750),	105 300,00	121 836,40		
		* Wpływy z usług (§ 0830),	609 114,00	690 854,72		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920),	0,00	567,57		
		* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940),	0,00	304,50		
		* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950),	2 644,00	2 644,13		
		* Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),	1 000,00	5 363,36		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (80153 § 2010)	124 005,03	122 228,61	122 228,61	
		* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030), Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	520 781,00	520 781,00		
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: 80153 § 2100)	3 769,68	3 384,03		

		* 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, w tym: finansowanie projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny GRANT I" (80101: § 2057 – 63.704,72 zł, § 2059 - 11.242,01 zł.)	74 994,70	74 946,73		
			74 994,70	74 946,73		
13	851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		W tym: dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (85195 § 2010)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
14	852	Pomoc społeczna	436 359,68	427 802,51	0,00	98,04
		W tym: dochody bieżące:	436 359,68	427 802,51	0,00	98,04
		* Wpływy z różnych opłat (§ 0690),	41 000,00	43 364,49		
		* Wpływy z usług za usługi opiekuńcze (§ 0830)	10 000,00	9 490,95		
		* Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),	0,00	272,00		
		* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	370 998,68	363 010,07		
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (85295 § 2100)	14 361,00	11 665,00		
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	1 715 700,00	1 364 182,69	0,00	79,51
		W tym: dochody bieżące:	1 715 700,00	1 364 182,69	0,00	79,51
		* Wpływy z różnych dochodów (85395 § 0970)	1 606 500,00	1 301 118,69		
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (85395 § 2100)	109 200,00	63 064,00		
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 225,00	186 743,48	0,00	75,84
		W tym: A) dochody bieżące:	246 225,00	186 743,48	0,00	75,84
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	244 000,00	184 537,60		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (85415 § 2040)	2 225,00	2 205,88		
17	855	Rodzina	4 369 880,92	4 288 436,98	3 979 641,94	98,14
		W tym: dochody bieżące:	4 369 880,92	4 288 436,98	3 979 641,94	98,14
		* Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	82 050,00	71 750,00		
		* Wpływy z usług (§ 0830)	40 000,00	39 911,70		
		* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0900)	3 068,00	395,78		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	65,46		
		* Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	25,00		
		* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (85502 § 2010, 85503 § 2010, 85513 § 2010)	4 010 748,04	3 979 641,94	3 979 641,94	

		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85502 § 2060)	2 000,00	0,00	0,00	
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (85502 § 2100, 85513 § 2100)	209 554,88	184 389,85		
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (85502 § 2360)	11 460,00	11 538,25		
		* zwrot 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(§ 2910)	11 000,00	719,00		
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 456,43	2 924 485,48	0,00	105,48
		W tym: A) dochody bieżące:	2 691 230,63	2 843 259,68	0,00	105,65
		* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002 § 0490) - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 378 700,00	2 585 786,18		
		* Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 418,09		
		* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 000,00	26 347,56		
		* wpływy z usług (§ 0830) – wpływy za odprowadzanie ścieków	120 000,00	63 067,76		
		*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90002 § 0910)	0,00	25 611,47		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (90001 § 0920)	0,00	207,68		
		* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (90005 § 2460) - realizacja programu "Czyste powietrze"	47 675,00	47 675,00		
		* 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 z czego:	140 355,63	93 145,94		
		a) "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień" (90026 § 2057)	140 355,63	93 145,94		
		B) dochody majątkowe	81 225,80	81 225,80	0,00	100,00
		* dotacja celowa 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, w tym:	81 225,80	81 225,80		
		"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej" (§ 6257),	81 225,80	81 225,80		
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 498,00	33 140,35	0,00	
		W tym: A) dochody bieżące:	33 498,00	33 140,35	0,00	
		*Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (92109 § 2330) - Małopolskie świetlice wiejskie	20 998,00	20 640,35		
		*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (92120 § 2710) - Kapliczki Małopolski_2023	12 500,00	12 500,00		

20	926	Kultura fizyczna	240 187,00	240 130,00	0,00	99,98
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	51 030,00	51 030,00	0,00	100,00
		* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	31 500,00	31 500,00		
		* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (92605 § 2710) - realizacja programu "Już pływam"	19 530,00	19 530,00		
		A) Dochody majątkowe	189 157,00	189 100,00	0,00	99,97
		W tym:				
		*Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (92601 § 6260) - Remont kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	129 157,00	129 100,00		
		*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (92601 § 6300)	60 000,00	60 000,00		
		-Remont kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego "Moje boisko - ORLIK 2012"				
		O g ó ł e m w y k o n a n i e : (1 – 20)	59 869 164,65	59 997 890,53	4 434 567,13	100,22
		w tym:				
		1) dochody bieżące: 49.187.731,94 zł.				
		z czego ze środków z Unii Europejskiej: 173.495,64 zł;				
		2) dochody majątkowe: 10.810.158,59 zł.				
		z czego ze środków z Unii Europejskiej: 85.814,80 zł.				

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Lubień

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Lubień za rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki na zadania zlecone	Wykonanie w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 466 865,75	7 526 190,80	105 688,08	71,9
		01030	Izby Rolnicze	3 350,00	2 222,12		66,3
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	3 350,00	2 222,12		66,3
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 350,00	2 222,12		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 350,00	2 222,12		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 644 479,88	457 790,21		27,8
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	67 000,00	63 562,71		94,9
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00	63 562,71		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	63 562,71		
			B) Wydatki majątkowe	1 577 479,88	394 227,50		25,0
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 479,88	394 227,50		
			z czego:				
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień	1 183 200,00	5 535,00		
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień - zadanie współfinansowane z RFPL PIS EDYCJA II	20 000,00	20 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień - zadanie współfinansowane z RFPL PIS EDYCJA I	374 279,88	368 692,50		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 032 347,79	6 312 424,00		78,6
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	16 000,00	3 319,56		20,7
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	3 319,56		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	3 319,56		
			A) Wydatki majątkowe	8 016 347,79	6 309 104,44		78,7
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 016 347,79	6 309 104,44		
			z czego:				

		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	140 000,00	132 000,00		
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień - w tym zadanie współfinansowane z RFPL PIS - EDYCJA I	6 297 383,72	4 642 202,45		
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień - zadanie współfinansowane z RFPL PIS - EDYCJA II	1 578 964,07	1 534 901,99		
	01095	Pozostała działalność	786 688,08	753 754,47	105 688,08	95,8
		W tym:				
		A) Wydatki bieżące	116 688,08	112 948,07	105 688,08	96,8
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 688,08	112 948,07	105 688,08	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 038,26	112 298,25	105 038,26	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649,82	649,82	649,82	
		A) Wydatki majątkowe	670 000,00	640 806,40	0,00	95,6
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	670 000,00	640 806,40		
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych				
		- rola Czechowa, Leśniakowa i Górniówka w Lubniu	670 000,00	640 806,40		
2	600	Transport i łączność	7 465 451,47	5 716 430,82	1 410,00	76,6
	60004	Lokalny transport drogowy	105 066,40	104 596,61	1 410,00	99,6
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	105 066,40	104 596,61	1 410,00	99,6
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 066,40	104 596,61	1 410,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	105 066,40	104 596,61	1 410,00	
		w tym:				
		Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 103.186,61 zł.				
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 300,00	1 948,00		45,3
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	4 300,00	1 948,00		45,3
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 300,00	1 948,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	1 948,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	24 800,00		16,6
		W tym:				
		A) Wydatki majątkowe	149 000,00	24 800,00		16,6
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	149 000,00	24 800,00		
		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tenczyn	149 000,00	24 800,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 353 085,07	4 836 837,91		90,4
		W tym				

		A) wydatki bieżące:	2 058 578,01	1 604 154,49		77,9
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 058 578,01	1 604 154,49		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 058 578,01	1 604 154,49		
		B) Wydatki majątkowe	3 294 507,06	3 232 683,42		98,1
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 507,06	3 232 683,42		
		Modernizacja dróg publicznych gminnych	477 000,00	468 793,73		
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubień - zadanie współfinansowane z RFPL PIS - EDYCJA II	2 246 997,07	2 200 000,00		
		Bezpieczny pieszy	5 940,30	0,00		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych:</i>	564 569,69	563 889,69		
		Bezpieczny pieszy ("7" - 456.829,99 zł., "9" - 107.059,70 zł)	564 569,69	563 889,69		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 854 000,00	748 248,30		40,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 299 000,00	685 615,95		52,8
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 299 000,00	685 615,95		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 299 000,00	685 615,95		
		B) Wydatki majątkowe	555 000,00	62 632,35		11,3
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	62 632,35		
		Modernizacja dróg, parkingów/ placów przy drogach wewnętrznych	555 000,00	62 632,35		
3	630	Turystyka	39 000,00	31 100,00	0,00	79,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	31 100,00		79,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	23 000,00	15 500,00		67,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00	15 500,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	15 500,00		
		A) Wydatki majątkowe	16 000,00	15 600,00		97,5
		W tym:				
		Budowa wiat widokowych	16 000,00	15 600,00		
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 245,80	587 349,59	0,00	45,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 245,80	551 062,27		43,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	666 245,80	459 598,57		69,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 245,80	459 598,57		
		w tym:				

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	666 245,80	459 598,57		
		B) Wydatki majątkowe	589 000,00	91 463,70		15,5
		W tym:				
		inwestycje i wydatki inwestycyjne	589 000,00	91 463,70		
		z czego:				
		Wydatki związane z wykupem gruntów	589 000,00	91 463,70		
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	36 287,32		84,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	32 000,00	25 447,32		79,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	25 447,32		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	25 447,32		
		B) Wydatki majątkowe	11 000,00	10 840,00		98,5
		W tym:				
		inwestycje i wydatki inwestycyjne	11 000,00	10 840,00		
		z czego:				
		Zakupy inwestycyjne do zasobu mieszkaniowego gminy	11 000,00	10 840,00		
5	710	Działalność usługowa	167 200,00	108 853,53	0,00	65,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 700,00	98 132,50		67,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	145 700,00	98 132,50		67,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 700,00	98 132,50		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 500,00	95 632,50		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 500,00		
	71035	Cmentarze	21 500,00	10 721,03		49,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	21 500,00	10 721,03		49,9
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	10 721,03		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	12 000,00	2 288,21		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	8 432,82		
6	750	Administracja publiczna	5 814 704,00	5 496 556,88	173 533,72	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 630,64	322 609,08	173 533,72	91,5
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	352 630,64	322 609,08	173 533,72	91,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352 630,64	322 609,08	173 533,72	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 892,63	69 511,62	65 159,98	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 738,01	253 097,46	108 373,74	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	135 628,24		77,5

	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00 175 000,00 25 000,00 150 000,00	135 628,24 135 628,24 22 542,21 113 086,03		77,5
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 315,84	3 627 963,61		95,0
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych B) Wydatki majątkowe W tym: inwestycje i wydatki inwestycyjne z czego: Komputeryzacja	3 765 315,84 3 738 315,84 647 270,84 3 091 045,00 27 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00	3 607 993,28 3 582 069,28 594 611,94 2 987 457,34 25 924,00 19 970,33 19 970,33 19 970,33		95,8 38,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	131 113,25		97,8
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 000,00 134 000,00 134 000,00	131 113,25 131 113,25 131 113,25		97,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 300,00	809 927,57		99,2
	W tym: A) wydatki bieżące W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 300,00 813 900,00 75 500,00 738 400,00 2 400,00	809 927,57 807 574,16 73 013,92 734 560,24 2 353,41		99,2
75095	Pozostała działalność	519 457,52	469 315,13		90,3
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych z czego:	413 988,69 360 184,69 225 184,69 135 000,00 53 804,00	374 181,29 320 385,32 208 218,23 112 167,09 53 795,97		90,4

		"Dostępny samorząd" ("7"- 45.339,25 zł., "9"- 8.456,72 zł.)	53 804,00	53 795,97		
		B) wydatki majątkowe	105 468,83	95 133,84		90,2
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 468,83	95 133,84		
		z czego:				
		realizacja zadania pn: "Dostępny samorząd"	10 625,08	8 152,99		
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych:</i>	<i>94 843,75</i>	<i>86 980,85</i>		
		w tym:				
		"Cyfrowa Gmina" ("7" - 38.647,75 zł, "9" - 2.137,10 zł)	48 647,75	40 784,85		
		"Dostępny samorząd" ("7" - 38.933,99 zł., "9" - 7.262,01 zł)	56 821,08	46 196,00		
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 866,00	50 864,78	50 864,78	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa	2 000,00	1 998,78	1 998,78	99,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	2 000,00	1 998,78	1 998,78	99,9
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,78	1 998,78	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	948,78	948,78	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 601,00	48 601,00	48 601,00	100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	48 601,00	48 601,00	48 601,00	100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 941,00	17 941,00	17 941,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 537,03	4 537,03	4 537,03	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 403,97	13 403,97	13 403,97	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 660,00	30 660,00	30 660,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	265,00	265,00	265,00	100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	265,00	265,00	265,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265,00	265,00	265,00	
8	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	600,00	0,00	0,00	0,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00		

9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 921,28	1 339 766,53	0,00	89,3
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	0,00		0,0
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	2 000,00	0,00		0,0
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zadań bieżących - § 2300)	2 000,00	0,00		
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00		100,0
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00		100,0
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących – § 2300)	2 000,00	2 000,00		
			B) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00		100,0
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		
			z czego:				
			wpłata na Fundusz Wsparcia na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170	10 000,00	10 000,00		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 374 921,28	1 234 430,79		89,8
			W tym:				
			A) wydatki bieżące:	209 000,00	160 370,12		76,7
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	166 000,00	124 210,12		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 000,00	106 190,41		
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	18 019,71		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	36 160,00		
			B) wydatki majątkowe	1 165 921,28	1 074 060,67		92,1
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 921,28	1 074 060,67		
			z czego:				
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Lubień i OSP Krzeczów	745 000,00	745 000,00		
			Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów	93 340,60	88 331,07		
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych:</i>	327 580,68	240 729,60		
			w tym:				
			Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów ("7" - 216.656,63 zł., "9" - 24.072,97 zł.)	327 580,68	240 729,60		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	93 335,74		83,3

		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000,00 112 000,00 112 000,00	93 335,74 93 335,74 93 335,74		83,3
10	757	Obsługa długu publicznego	210 038,00	80 869,20	0,00	38,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 038,00	80 869,20		38,5
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	210 038,00 210 038,00	80 869,20 80 869,20		38,5
11	758	Różne rozliczenia	107 850,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rrezerwy ogólne i celowe	107 850,00	0,00		0,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych B) Wydatki majątkowe W tym: Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00 31 200,00 31 200,00 76 650,00 76 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,0 0,0
12	801	Oświata i wychowanie	26 302 188,79	24 792 546,39	122 228,61	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	16 285 119,34	15 387 252,80		94,5
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: zadanie "Już pływam" 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych z czego: Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny-GRANT 1 ("7" - 63.704,72 zł, "9" - 11.242,01 zł.) Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny-GRANT 3 ("7" - 84.928,49 zł, "9" - 14.987,37 zł.)	14 134 131,34 13 354 845,78 1 839 201,00 19 530,00 11 515 644,78 604 375,00 174 910,56 74 994,70 99 915,86	13 481 406,98 12 736 630,30 1 470 933,14 19 530,00 11 265 697,16 569 914,09 174 862,59 74 946,73 99 915,86		95,4

	B) wydatki majątkowe	2 150 988,00	1 905 845,82		88,6
	W tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 988,00	1 905 845,82		
	z czego:				
	Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury oświatowej - zadanie współfinansowane z RFPL PIS	1 779 988,00	1 634 547,06		
	Zagospodarowanie terenu wokół SP w Krzeczowie	75 000,00	75 000,00		
	Modernizacja obiektów oświatowych	296 000,00	196 298,76		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 382,95	275 944,48		84,0
	W tym:				
	A) wydatki bieżące:	328 382,95	275 944,48		84,0
	W tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 757,95	267 874,66		
	w tym:				
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 700,00	26 325,35		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 057,95	241 549,31		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 625,00	8 069,82		
80104	Przedszkola	5 131 921,69	4 946 390,43		96,4
	W tym:				
	A) wydatki bieżące:	5 131 921,69	4 946 390,43		96,4
	W tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 372 845,99	4 205 330,46		
	w tym:				
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	643 953,00	556 648,43		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 892,99	3 648 682,03		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	182 078,03		
	3) dotacje na zadania bieżące	566 075,70	558 981,94		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 037,85	213 826,55		99,4
	W tym:				
	A) wydatki bieżące:	215 037,85	213 826,55		99,4
	W tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 037,85	213 826,55		
	w tym:				
	2) dotacje na zadania bieżące	215 037,85	213 826,55		
80107	Świetlice szkolne	758 297,62	700 902,43		92,4
	W tym:				
	A) wydatki bieżące:	758 297,62	700 902,43		92,4
	W tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	711 172,62	660 616,07		
	w tym:				
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 130,00	44 211,78		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 042,62	616 404,29		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 125,00	40 286,36		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 831,03	600 474,22		93,0
	W tym:				
	A) wydatki bieżące:	645 831,03	600 474,22		93,0
	W tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 931,03	560 413,97		
	w tym:				
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365 731,03	342 310,21		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 200,00	218 103,76		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	654,65		
	3) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	39 405,60		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 692,00	77 090,01		93,2
	W tym: A) wydatki bieżące:	82 692,00	77 090,01		93,2
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 692,00	77 090,01		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 692,00	77 090,01		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 636,00	1 311 808,97		90,2
	W tym: A) wydatki bieżące:	1 454 636,00	1 311 808,97		90,2
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 454 636,00	1 311 808,97		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 454 636,00	1 311 808,97		
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	311 328,95	250 319,77		80,4
	W tym: A) wydatki bieżące:	311 328,95	250 319,77		80,4
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	299 803,95	240 959,41		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 363,00	29 931,25		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 440,95	211 028,16		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 525,00	9 360,36		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	795 591,65	738 605,97		92,8
	W tym: A) wydatki bieżące:	795 591,65	738 605,97		92,8
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	744 716,65	697 847,53		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 460,00	36 087,60		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 256,65	661 759,93		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 875,00	40 758,44		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 774,71	125 612,64	122 228,61	98,3
	W tym: A) wydatki bieżące:	127 774,71	125 612,64	122 228,61	98,3
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 774,71	125 612,64	122 228,61	
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 774,71	125 612,64	122 228,61	
80195	Pozostała działalność	165 575,00	164 318,12		99,2
	W tym: A) wydatki bieżące:	165 575,00	164 318,12		99,2
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 600,00	133 343,12		

		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00 9 600,00 30 975,00	123 743,12 9 600,00 30 975,00		
13	851	Ochrona zdrowia	217 764,64	192 876,18	1 200,00	88,6
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	9 145,70		91,5
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00	9 145,70 9 145,70		91,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 495,67		83,3
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00 15 000,00 14 400,00 600,00	12 495,67 12 495,67 12 495,67 0,00		83,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 564,64	170 034,81		88,8
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 564,64 191 564,64 101 364,64 90 200,00	170 034,81 170 034,81 96 923,11 73 111,70		88,8
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 1 200,00 165,00 1 035,00	1 200,00 1 200,00 165,00 1 035,00	1 200,00 1 200,00 165,00 1 035,00	100,0
14	852	Pomoc społeczna	2 211 219,68	2 111 011,03	0,00	95,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	824 300,00	813 364,53		98,7
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	824 300,00 824 300,00 824 300,00	813 364,53 813 364,53 813 364,53		98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00		0,0
		W tym: A) wydatki bieżące: 1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00		0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	2 065,88		27,2
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 600,00 7 600,00	2 065,88 2 065,88		27,2

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 600,00	2 065,88		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 825,22	13 825,22		73,4
		W tym: A) wydatki bieżące:	18 825,22	13 825,22		73,4
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 825,22	13 825,22		
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 825,22	13 825,22		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 212,00	84 094,26		93,2
		W tym: A) wydatki bieżące:	90 212,00	84 094,26		93,2
		W tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 212,00	84 094,26		
	85216	Zasiłki stałe	163 085,46	162 051,42		99,4
		W tym: A) wydatki bieżące:	163 085,46	162 051,42		99,4
		W tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 085,46	162 051,42		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	971 915,00	930 990,99		95,8
		W tym: A) wydatki bieżące:	971 915,00	930 990,99		95,8
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	969 915,00	930 429,60		
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 400,00	73 630,28		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 515,00	856 799,32		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	561,39		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 836,00	86 668,73		85,1
		W tym: A) wydatki bieżące:	101 836,00	86 668,73		85,1
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	1 845,00		
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 845,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 836,00	84 823,73		
	85295	Pozostała działalność	23 446,00	17 950,00	0,00	76,6
		W tym: A) wydatki bieżące:	23 446,00	17 950,00	0,00	76,6
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 085,00	6 285,00	0,00	
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 760,00	3 960,00		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325,00	2 325,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 361,00	11 665,00		
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 301 997,00	1 545 489,92	0,00	67,1
	85395	Pozostała działalność	2 301 997,00	1 545 489,92		67,1
		W tym: A) wydatki bieżące:	2 301 997,00	1 545 489,92		67,1

		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793 997,00 1 642 777,00 151 220,00 508 000,00	1 406 758,80 1 341 309,34 65 449,46 138 731,12		
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 721,00	248 599,66	0,00	75,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	322 491,00	247 151,88		76,6
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 491,00 15 266,00 15 266,00 307 225,00	247 151,88 14 274,00 14 274,00 232 877,88		76,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00	1 447,78		38,2
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 790,00 3 790,00 3 790,00	1 447,78 1 447,78 1 447,78		38,2
	85495	Pozostała działalność	1 440,00	0,00		0,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00 1 440,00	0,00 0,00		0,0
17	855	Rodzina	4 856 240,92	4 715 955,00	3 979 641,94	97,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 277,36	3 022,79	0,00	70,7
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277,36 4 277,36 2 000,00 2 277,36	3 022,79 3 022,79 745,43 2 277,36	0,00	70,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 929,29	4 229 036,98	3 950 000,00	98,2
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia) 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304 929,29 505 377,58 22 920,00 482 457,58 3 799 551,71	4 229 036,98 477 870,48 11 279,91 466 590,57 3 751 166,50	3 950 000,00 368 030,92 4 492,46 363 538,46 3 581 969,08	98,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 293,00	3 293,00	3 293,00	100,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym:	3 293,00	3 293,00	3 293,00	100,0

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 293,00	3 293,00	3 293,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	461,00	461,00	461,00	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832,00	2 832,00	2 832,00	
	85504	Wspieranie rodziny	63 000,00	35 715,58		56,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	63 000,00	35 715,58		56,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 000,00	35 715,58		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 320,00	3 105,18		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 680,00	32 610,40		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 245,27	29 139,17	26 348,94	96,3
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	30 245,27	29 139,17	26 348,94	96,3
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 245,27	29 139,17	26 348,94	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 245,27	29 139,17	26 348,94	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 496,00	415 747,48		92,3
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	286 420,00	266 671,48		93,1
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	285 920,00	266 388,67		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 370,00	70 700,05		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 550,00	195 688,62		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	282,81		
		B) wydatki majątkowe	164 076,00	149 076,00		90,9
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 076,00	149 076,00		
		W tym:				
		Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029	164 076,00	149 076,00		
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 616,43	3 619 709,04	0,00	95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	117 138,97		86,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	120 000,00	109 746,22		91,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	109 746,22		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	109 746,22		
		B) wydatki majątkowe	16 000,00	7 392,75		46,2
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	7 392,75		

	W tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - "Lubieński program małej retencji wód opadowych"	16 000,00	7 392,75		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 608 670,31	2 578 975,80		98,9
	W tym: A) wydatki bieżące:	2 608 670,31	2 578 975,80		98,9
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 608 370,31	2 578 864,80		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 490 120,31	2 460 687,61		
	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 250,00	118 177,19		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	111,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 232,95		82,2
	W tym: A) wydatki bieżące:	1 500,00	1 232,95		82,2
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 232,95		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 232,95		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 520,00	126 824,39		84,8
	W tym: A) wydatki bieżące:	142 520,00	126 824,39		89,0
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 400,00	126 713,39		
	w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 020,00	116 493,97		
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 380,00	10 219,42		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	111,00		
	B) wydatki majątkowe	7 000,00	0,00		0,0
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00		
	W tym: Montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień w obiektach publicznych	7 000,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 326,12	673 528,15		93,4
	W tym: A) wydatki bieżące:	673 326,12	625 877,33		93,0
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	673 326,12	625 877,33		
	w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	673 326,12	625 877,33		
	B) wydatki majątkowe	48 000,00	47 650,82		99,3
	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	47 650,82		
	W tym: Budowa oświetlenia ulicznego	48 000,00	47 650,82		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 600,00	120 008,78		62,6
	W tym: A) wydatki bieżące:	191 600,00	120 008,78		62,6
	W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	31 132,78		
	w tym:				

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	31 132,78		
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych	141 600,00	88 876,00		
		z czego:				
		"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień" (§ 4307-69.679,85 zł, § 4309 - 19.196,15 zł.)	141 600,00	88 876,00		
		90095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00		100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		
19	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 873 998,00	1 854 124,22	0,00	98,9
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 498,00	609 986,22		99,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	610 498,00	609 986,22		99,9
		W tym:				
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 998,00	29 486,22		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych realizacja projektu "Małopolskie świetlice"	29 998,00	29 486,22		
		2) dotacje na zadania bieżące (łącznie z filią GOK w Skomielnej Białej)	580 500,00	580 500,00		
		92116 Biblioteki	1 216 000,00	1 202 848,00		98,9
		W tym:				
		A) Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00		100,0
		W tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00		
		B) wydatki majątkowe	766 000,00	752 848,00		98,3
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 000,00	752 848,00		
		W tym:				
		Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury kulturalnej - zadanie współfinansowane z RFPL PIS	766 000,00	752 848,00		
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	26 290,00		80,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	32 500,00	26 290,00		80,9
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	26 290,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: realizacja programu Małopolskie kapliczki - 25.300	32 500,00	26 290,00		
		92195 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00		100,0

		W tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki na nagrody w dziedzinie kultury)	15 000,00	15 000,00		
20	926	Kultura fizyczna	718 067,00	694 110,82	0,00	96,7
	92601	Obiekty sportowe	357 157,00	353 952,00		99,1
		W tym: A) wydatki bieżące	3 000,00	714,00		23,8
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	714,00		
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	714,00		
		A) wydatki majątkowe	354 157,00	353 238,00		99,7
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 157,00	353 238,00		
		z czego: Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012"	354 157,00	353 238,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 910,00	340 158,82		94,3
		W tym: A) wydatki bieżące:	311 410,00	294 978,82		94,7
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	191 410,00	177 978,82		
		w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 710,00	137 626,00		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	40 352,82		
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	117 000,00		
		B) wydatki majątkowe	49 500,00	45 180,00		91,3
		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	45 180,00		
		z czego: Modernizacja obiektu sportow-rekreacyjnego w m. Lubien	49 500,00	45 180,00		
O g ó ł e m wykonanie: (1 – 20)			69 741 555,76	60 712 404,39	4 434 567,13	87,1
w tym:						
<u>A) wydatki bieżące: 45.469.850,35 zł.</u>						
z czego :						
1. wydatki jednostek budżetowych : 37.530.830,55 zł.						
w tym na:						
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 22.977.805,28 zł						
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych:						
14.553.025,22zł.						
2. dotacje na zadania bieżące: 1.968.859,79 zł.						
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.571.756,30 zł.						
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE:						
317.534,56 zł.						
5. obsługa długu j.s.t.: 80.869,20 zł.						
<u>B) wydatki majątkowe: 15.242.554,04 zł.</u>						
z czego :						
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne: 15.242.554,04zł.						
w tym:						
1.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków						
UE: 891.600,14 zł.						

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubień
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie dotacji i środków otrzymanych przez Gminę Lubień w roku 2023						
w tym:						
na wydatki bieżące:						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
010	01095	2010	105 688,08	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	Urząd Gminy w Lubniu
600	60004	2010	1 410,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Środki na realizację usług transportowych do i z lokali wyborczych	Urząd Gminy w Lubniu
600	60004	2170	72 114,00	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Środki na realizację usługi transportu o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Lubniu
600	60016	2700	701 771,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1) Remont drogi gminnej Skomielna Biała - Ośrodek Zdrowia Banasiowa Nr K540174 w km 0+860 do km 1+190 w m. Skomielna Biała - 344.563 zł. 2) Remont drogi gminnej nr 540178K od km 2+467 do km 3+027 w m. Lubień 357.208 zł.	Urząd Gminy w Lubniu
750	75011	2100	1 354,48	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy w Lubniu
750	75011	2010	173 533,72	Małopolski Urząd Wojewódzki	- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań	Urząd Gminy w Lubniu
					- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	
					- zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,	
					- szkolenie obronne administracji i przedsiębiorców, - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	
					- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	
750	75011	2010	173 533,72	Małopolski Urząd Wojewódzki	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.	Urząd Gminy w Lubniu
751	75101	2010	1 998,78	Krajowe Biuro Wyborcze	Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców w gminach	Urząd Gminy w Lubniu
751	75108	2010	48 601,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory do Sejmu i Senatu RP	Urząd Gminy w Lubniu
751	75110	2010	265,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Referendum ogólnokrajowe	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	2010	3 598,41	Małopolski Urząd Wojewódzki	Uzupełnienie dotacji z zakresu spraw obywatelskich za rok 2022	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	2100	586 779,00	Minister Właściowy do Spraw Finansów Publicznych	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	GZOS i jednostki oświatowe Gminy Lubień

758	75814	2180	3 060,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wynikającego z ustawy o dodatku węglowym	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	2180	13 260,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wynikającego z ustawy o dodatku elektrycznym	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	2180	27 323,43	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wynikającego z ustawy o dodatku gazowym	Urząd Gminy w Lubniu / Ośrodek Pomocy Społecznej
801	80104	2030	520 781,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Samorządowe Przedszkole w Lubniu, Samorządowe Przedszkole w Tenczynie, Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej
801	80153	2010	122 228,61	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa w Lubniu, Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej, Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
801	80153	2100	3 384,03	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów obywateli Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Lubniu, Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej, Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Szkoła Podstawowa w Krzeczowie
851	85195	2010	1 200,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85213	2030	13 825,22	Małopolski Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85214	2030	37 512,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85216	2030	162 051,42	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85219	2030	95 655,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85230	2030	49 881,43	Małopolski Urząd Wojewódzki	Pomoc w zakresie żywienia	Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85295	2030	4 085,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Program Korpus Wsparcia Seniorów w 2023. Moduł II	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85295	2100	11 665,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Ośrodek Pomocy Społecznej
853	85395	2100	63 064,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy w Lubniu / Ośrodek Pomocy Społecznej
854	85415	2030	184 537,60	Małopolski Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	Gminny Zespół Obsługi Szkół
854	85415	2040	2 205,88	Małopolski Urząd Wojewódzki	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Gminny Zespół Obsługi Szkół
855	85502	2010	3 950 000,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Urząd Gminy w Lubniu
853	85502	2100	181 599,62	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85503	2010	3 293,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85513	2010	26 348,94	Małopolski Urząd Wojewódzki	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Urząd Gminy w Lubniu
853	85513	2100	2 790,23	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Ośrodek Pomocy Społecznej
900	90005	2460	47 675,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Lubniu
921	92109	2330	20 640,35	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Realizacja programu "Małopolskie świetlice wiejskie"	Urząd Gminy w Lubniu
921	92120	2710	12 500,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Realizacja programu "Kapliczki Małopolski_2023"	Urząd Gminy w Lubniu
926	92605	2710	19 530,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Projekt "Już pływam"	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu (uczestnicy kuru - uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubniu, Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, Szkoły Podstawowej w Tenczynie)
RAZEM			7 277 210,23			

na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
750	75095	2177 / 2179	5 402,97	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Projekt grantowy "Dostępny samorząd"	Urząd Gminy w Lubniu
801	80101	2057 2059	74 946,73	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Projekt grantowy " Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" GRANT 1	Szkoła Podstawowa w Lubniu, Skomielnej Białej, Tenczyne, Krzeczowie
900	90026	2057	93 145,94	Minister Finansów	Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień"	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			173 495,64			

na wydatki majątkowe:						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
010	01095	6630	224 502,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubień a) Rola Leśniakowa b) Czechowa, c) Górniówka	Urząd Gminy w Lubniu
754	75412	6300	45 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Zakup samochodu bojowego dla OSP Lubień	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	6370	10 193 126,76	Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład	Urząd Gminy w Lubniu
926	92601	6260	129 100,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Remont kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno- szatniowego "Moje boisko ORLKI 2012"	Urząd Gminy w Lubniu
926	92601	6260	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Remont kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno- szatniowego "Moje boisko ORLKI 2012"	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			10 651 728,76			

na wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
750	75095	6357 / 6359	4 589,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Projekt grantowy "Dostępny samorząd"	Urząd Gminy w Lubniu
900	90005	6257	81 225,80	LGD Turystyczna Podkowa / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. - Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			85 814,80			
Ogółem			18 188 249,43			

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Lubień
z dnia 27 marca 2024 r.

Nazwa dział / rozdział	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2023				Nazwa dział / rozdział	Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2023			
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 4:3)		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarowanie odpadami komunalnymi									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka komunalna	przychody		229 970,31		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka komunalna	wydatki bieżące:	2 608 670,31	2 578 975,80	98,86
	dochody bieżące	2 378 700,00	2 585 786,18	108,71		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 700,00	2 585 786,18	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 608 370,31	2 578 864,80		
				1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 250,00	118 177,19		
				2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	111,00		
Razem		2 608 670,31	2 815 756,49		Razem		2 608 670,31	2 578 975,80	
Zadania w zakresie ochrony środowiska									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska	dochody bieżące	1 500,00	1 418,09	94,54	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące:	1 500,00	1 232,95	82,20
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 418,09	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00	1 232,95		
				1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 232,95		
Razem		1 500,00	1 418,09		Razem		1 500,00	1 232,95	

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

przychody	33 787,83			wydatki bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	12 495,67	83,30
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem / Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	dochody bieżące	172 776,81	184 549,49	Ochrona zdrowia / Zwalczenie narkomanii	15 000,00	12 495,67	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	151 771,94	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	
				1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	12 495,67	
				wydatki bieżące:	191 564,64	170 034,81	88,76
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 776,81	32 777,55	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 564,64	170 034,81	
				1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 200,00	73 111,70	
				1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 364,64	96 923,11	
Razem		206 564,64	218 337,32	Razem	206 564,64	182 530,48	

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

dochody bieżące	2 005,23	1 354,48	67,55	wydatki bieżące:	2 005,23	1 354,48	67,55
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 005,23	1 354,48	
				1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,60	859,40	
	2 005,23	1 354,48		1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732,63	495,08	
				2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	2 005,23	1 354,48		Razem	2 005,23	1 354,48	
RAZEM		45 562,22					
przychody	587 771,00	586 779,00	99,83	wydatki bieżące:	13 500,00	13 236,00	98,04
dochody bieżące							

Różne rozliczenia / Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie				Administracja publiczna / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500,00	13 236,00	
					I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 236,00	
					wydatki bieżące:	461 549,60	436 424,10	94,56
					I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
				Oświata i wychowanie / Szkoly podstawowe	I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 549,60	436 424,10	
					I.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 249,60	411 696,48	
						30 300,00	24 727,62	
					wydatki bieżące:	30 300,00	28 383,25	93,67
				Oświata i wychowanie / Oddziały przedszkolne w szolach podstawowych	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	28 383,25	
					I.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	27 588,64	
						1 300,00	794,61	
				Oświata i wychowanie / Przedszkola	wydatki bieżące:	92 866,59	82 198,55	88,51
					I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 866,59	82 198,55	
					I.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 566,59	77 640,95	
				Oświata i wychowanie / Świetlice szkolne		7 300,00	4 557,60	
					wydatki bieżące:	720,00	644,05	89,45
					I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						720,00	644,05	

Różne rozliczenia finansowe	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 771,00	586 779,00			I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	644,05	71,18
						wydatki bieżące:	5 031,03	3 581,00	
						I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 031,03	3 581,00	
						wydatki bieżące:	10 500,00	7 146,83	
						I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 146,83	
						wydatki bieżące:	3 600,00	1 277,78	
						I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 277,78	
						I.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00
						wydatki bieżące:	15 266,00	14 274,00	
						I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	14 274,00	
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	14 274,00	
						Razem	633 333,22	587 165,56	
						I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 277,78	
						I.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	
						wydatki bieżące:	15 266,00	14 274,00	
						I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	14 274,00	
						I.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	14 274,00	
						Razem	633 333,22	587 165,56	

Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dochody bieżące	3 769,68	3 384,03	89,77	wydatki bieżące: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 769,68	3 384,03	89,77
RAZEM		3 769,68	3 384,03		Razem	3 769,68	3 384,03	
Pomoc społeczna / Pozostała działalność	dochody bieżące	14 361,00	11 665,00	81,23	wydatki bieżące:	14 361,00	11 665,00	81,23
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 361,00	11 665,00		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 361,00	11 665,00	
RAZEM		14 361,00	11 665,00		Razem	14 361,00	11 665,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	dochody bieżące	109 200,00	63 064,00	57,75	wydatki bieżące:	109 200,00	63 064,00	57,75
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		109 200,00	63 064,00		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	144,00	
RAZEM		109 200,00	63 064,00		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	62 920,00	
Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	dochody bieżące	206 764,65	181 599,62	87,83	wydatki bieżące:	206 764,65	181 599,62	87,83
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		206 764,65	181 599,62		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 714,94	13 482,20	
RAZEM		206 764,65	181 599,62		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 049,71	168 117,42	
dochody bieżące		2 790,23	2 790,23	100,00	wydatki bieżące:	2 790,23	2 790,23	100,00

Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 790,23	2 790,23	Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 790,23	
RAZEM		2 790,23	2 790,23	Razem	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790,23	2 790,23
OGÓŁEM		972 224,01	896 198,58	OGÓŁEM		972 224,01	851 022,92

Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład							
Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	dochody majątkowe	10 193 126,76	10 193 126,76	Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa wsi	wydatki majątkowe	364 279,88	100,00
					1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	364 279,88	
					Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień	364 279,88	
					wydatki majątkowe	5 746 346,88	100,00
					1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	5 746 346,88	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 193 126,76	10 193 126,76	Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień	4 515 382,81	
						4 515 382,81	
					Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień	1 230 964,07	
					wydatki majątkowe	2 090 000,00	100,00

dotransowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 080,00		
								2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00		
Razem		58 140,00	58 140,00						58 140,00		
Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny											
Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	dochody bieżące	13 260,00	13 260,00	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	wydatki bieżące		13 260,00	13 260,00		100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	13 260,00			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260,00	260,00		
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260,00	260,00		
						2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	13 000,00		
						Razem	13 260,00	13 260,00			
Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy											
Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	dochody bieżące	357 000,00	27 323,43	7,65	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	wydatki bieżące		357 000,00	27 323,43		7,65
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	357 000,00	27 323,43			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 000,00	512,31		
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900,00	501,31		
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	11,00		
						2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	26 811,12		
Razem		357 000,00	27 323,43					357 000,00	27 323,43		
WSZYSTKIE POZYCJE RAZEM		14 412 490,95	14 224 915,15			WSZYSTKIE POZYCJE RAZEM		14 412 490,95	13 906 966,82		

Dział	Rozdział	Nazwa dział / rozdział	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2023			Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2023		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami								
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	105 688,08	105 688,08	100,00	105 688,08	105 688,08	100,00
600	60004	Transport i łączność / Lokalny transport zbiorowy	1 410,00	1 410,00	100,00	1 410,00	1 410,00	100,00
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzki	178 027,00	173 533,72	97,48	178 027,00	173 533,72	97,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa /						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa						
	75101	ochrony prawa	2 000,00	1 998,78	99,94	2 000,00	1 998,78	99,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa /						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 601,00	48 601,00	100,00	48 601,00	48 601,00	100,00

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa / Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	100,00
752	75110							
	75212	Obrona narodowa / Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 005,03	122 228,61	98,57	124 005,03	122 228,61	98,57
851	85195	Ochrona zdrowia / Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85502	Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 000,00	3 950 000,00	99,25	3 980 000,00	3 950 000,00	99,25
855	85503	Rodzina / Karta Dużej Rodziny	3 293,00	3 293,00	100,00	3 293,00	3 293,00	100,00
855	85513	Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 455,04	26 348,94	95,97	27 455,04	26 348,94	95,97
		RAZEM	4 472 544,15	4 434 567,13	99,15	4 472 544,15	4 434 567,13	99,15

Zadania administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
855	85502	Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego									
801	80113	Oświata i wychowanie / Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00		50 000,00		39 405,60	78,81
851	85149	Ochrona zdrowia / Program profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		10 000,00		9 145,70	91,46
RAZEM			0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	48 551,30	80,92

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Lubień

z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielonych w 2023 roku								
Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji		Dotacja udzielona		Zadanie	Podmiot otrzymujący dotację
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
w tym :								
na wydatki bieżące:								
801	80104	2540	0,00	558 000,00	0,00	552 252,19	Dotacja podmiotowa na finansowanie wydatków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne „NIBYLANDIA” w Lubniu
801	80104	2830	0,00	8 075,70	0,00	6 729,75	Dotacja celowa na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia KEN	Przedszkole Niepubliczne „NIBYLANDIA” w Lubniu - 4.037,85 zł., Niepubliczne Przedszkole 7thHeaven w Skomielnej Białej - 2.691,90 zł.
801	80106	2540	0,00	211 000,00	0,00	209 788,70	Dotacja podmiotowa na finansowanie wydatków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krzeczowie
801	80104	2830	0,00	4 037,85	0,00	4 037,85	Dotacja celowa na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 utworzenia KEN	Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krzeczowie
801	80113	2310	50 000,00	0,00	39 405,60	0,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dowożenie uczniów do placówek oświatowych	Gmina Rabka-Zdrój
801	80113	2360	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	-
851	85149	2320	10 000,00	0,00	9 145,70	0,00	program profilaktyki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Myślenicach
852	85203	2360	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	-
921	92109	2480	580 500,00	0,00	580 500,00	0,00	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań bieżących dla samorządowych instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury
921	92116	2480	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań bieżących dla samorządowych instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna
926	92605	2820	0,00	120 000,00	0,00	22 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Klub Sportowy „Luboń” Skomielna Biała – sekcja kolarstwo
926	92605	2820			0,00	15 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Klub Sportowy „Luboń” Skomielna Biała – sekcja piłka nożna
926	92605	2820			0,00	20 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Uczniowski Klub Sportowy „UKS Topór Tenczyn”
926	92605	2820			0,00	25 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Ludowy Klub Sportowy „Topór”
926	92605	2820			0,00	19 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Klub Sportowy „Szczelb” Lubień
926	92605	2820			0,00	4 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Akademia Karate Tradycyjne „SMOK”
926	92605	2820			0,00	12 000,00	realizacja zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Uczniowski Klub Sportowy „Rugby” Lubień
RAZEM			1 090 500,00	1 016 113,55	1 079 051,30	889 808,49		
w tym :								
na wydatki majątkowe:								
010	01044	6230	0,00	140 000,00	0,00	132 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie do 33 szt.)	Osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Lubień
754	75412	6230	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	dotacja celowa na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	OSP Lubień
754	75412	6230	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Krzeczów
900	90001	6230	0,00	16 000,00	0,00	7 392,75	Dotacja celowa - Lubieński program małej retencji wód opadowych (12 pojemników, 2 zbiorniki.)	Osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Lubień
RAZEM			0,00	901 000,00	0,00	884 392,75		
OGÓŁEM			1 090 500,00	1 917 113,55	1 079 051,30	1 774 201,24		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr

Wójta Gminy Lubień

z dnia 27 marca 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy na rok 2023	Wydatki zrealizowane wg stanu na dzień 31.12.2023	Uwagi (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac na dzień 31.12.2023r)
	010		Rolnictwo i leśnictwo	10 263 827,67	7 344 138,34	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 577 479,88	394 227,50	
1			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień	374 279,88	368 692,50	W ramach realizacji zadania wykonano ujęcie wody pitnej w m. Lubień na roli Zagrody Plebańskie. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznej EDYCJA I. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, ukończone zostało w lipcu 2023r. Środki pozyskane: 364.279,88 zł., środki własne gminy: 19.172,60 zł.
2			Budowa sieci wodociągów na terenie gminy Lubień	1 183 200,00	5 535,00	Zadanie planowane do wykonania w latach 2021-2025 w ramach środków subwencji ogólnej w związku ze szczególnymi potrzebami społecznymi w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Poniesione wydatki dotyczą wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ujęcia wody pitnej wraz z siecią wodociagową. Zaawansowanie jest nieznaczne w związku z przewidywanym terminem realizacji w roku 2024
3			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień	20 000,00	20 000,00	Zadanie dotyczy wykonania ujęcia wody pitnej wraz z siecią wodociagową na roli Bałasowej w m. Lubień. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznej EDYCJA II. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024. Środki pozyskane: 413.250 zł., środki własne gminy: 21.750 zł. Zaawansowaniedo całości prac wynosi 4,6 %
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 016 347,79	6 309 104,44	
4			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	140 000,00	132 000,00	Dofinansowanie dla osób fizycznych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków. (33 szt.)
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień	6 297 383,72	4 642 202,45	W ramach realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Lubień przysiółek Zarębki oraz Role: Jasiurowa, Wronowa, Dziedzicowa. W ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie, które objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznej EDYCJA I. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 ukończone zostało w lipcu 2023r. Środki pozyskane: 5.581.195,08 zł., środki własne gminy: 293.747,09 zł. Ponadto w kwocie planu ujęto zadanie wykonania w latach 2021-2024 w ramach środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla inwestycji w zakresie kanalizacji. W ramach tego działania sfinansowano aktualizację przedmiarów dla budowy kanalizacji - etap II , wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa kanalizacji w m. Skomielna Biała rola Folwark", wykonanie dokumentacji PFU dla zadania " Budowa kanalizacji na terenie gminy Lubień oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanych zadań kanalizacyjnych

6		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień	1 578 964,07	1 534 901,99	W ramach realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Lubień. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznej EDYCJA II. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024. Środki pozyskane: 6.578.750 zł., środki własne gminy: 346.250 zł. Zaawansowanie do całości prac wynosi 22 %
	01095	Pozostała działalność	670 000,00	640 806,40	
7		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	670 000,00	640 806,40	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubień: 1) rola Leśniakowa - 141.063,28 zł., 2) rola Czechowa - 209.202,18 zł. 3) rola Górniówka - 290.540,94 zł.
	600	Transport i łączność	3 998 507,06	3 320 115,77	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	24 800,00	
8		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tenczyn	149 000,00	24 800,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej K1625 w rejonie kościoła w m. Tenczyn. Zadanie przewidziane zostało do realizacji (w zakresie projektowym) w latach 2023-2025 za kwotę: 222.000 (w tm środki Starostwa Powiatowego w Mysłenicach 111.000). Zaawansowanie zadania wynosi 11%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 294 507,06	3 232 683,42	
9		Bezpieczny pieszy	570 509,99	563 889,69	Wykonano przebudowę przejść dla pieszych obsługujących drogę gminną nr 540178K w m. Lubień. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zadanie realizowane było w roku 2023. Środki pozyskane: 457.509,99 zł., środki własne gminy: 106.379,70 zł. Zadanie zostało ukończone w grudniu 2023r.
10		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubień	2 246 997,07	2 200 000,00	Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Skomielna Biała - Ośrodek Zdrowia - Banasiowa. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznej EDYCJA II. Zadanie realizowane było w roku 2023. Środki pozyskane: 2.090.000 zł., środki własne gminy: 110.000 zł. Zadanie zostało ukończone w grudniu 2023r.
11		Modernizacja dróg publicznych gminnych	477 000,00	468 793,73	Wykonano: a) aktualizację dokumentacji projektowej i opracowanie kosztorysów inwestorskich dla zadań: 1) remont drogi gminnej w m. Skomielna Biała - rola Dziełce 2) remont drogi gminnej w m. Krzczów - rola Burmistrzowa - etap I, 3) przebudowa drogi gminnej w m. Skomielna Biała - Ośrodek Zdrowia-Banasiowa - etap II, b) remont drogi gminnej w m. Tenczyn - rola Kołodziejowa, 2) remont drogi gminnej w m. Skomielna Biała - rola Zurówka 3) przebudowę oświetlenia w związku z przebudową drogi w m. Skomielna Biała - rola Nowakowa, 4) remont drogi gminnej w m. Tenczyn - rola Kołodziejowa
	60017	Drogi wewnętrzne	555 000,00	62 632,35	
12		Modernizacja dróg, parkingów/ placów przy drogach wewnętrznych	555 000,00	62 632,35	Wykonano: 1) modernizację parkingu w m. Krzczów, 2) dokumentację projektową koncepcji kładki pieszo-jezdnej na potoku Skomielnianka rola Dziełce - LACH MISIE, 3) opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych w m. Tenczyn- rola Rapaczowa, Pasiowa, Jędryskowa

	630		Turystyka	16 000,00	15 600,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania	16 000,00	15 600,00	
13			Budowa wiat widokowych	16 000,00	15 600,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy dwóch wiat widokowych na terenie gminy Lubień
	700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	102 303,70	
		70005	Gospodarka gruntami i	589 000,00	91 463,70	
14			Wydatki związane z wykupem gruntów	589 000,00	91 463,70	Zakupiono: 1) grunt pod poszerzenie drogi gminnej w m. Skomielna Biała - Ośrodek Zdrowia - Banasiowa, 2) grunt pod drogę w m. Lubień - na roli Dwór. Uiszczono dopłaty z tytułu wydzielienia ekwiwalentu o wyższej wartości szacunkowej podczas scalenia gruntów w m. Krzeczów
		70006	Gospodarowanie mieszkaniowym	11 000,00	10 840,00	
15			Zakupy inwestycyjne do zasobu mieszkaniowego gminy	11 000,00	10 840,00	Zakupiono kocioł gazowy do budynku mieszkalnego w m. Lubień nr 515
	750		Administracja publiczna	157 468,83	115 104,17	
		75023	Urzędy Gmin	52 000,00	19 970,33	
16			Komputeryzacja	52 000,00	19 970,33	Zakupiono system kopertujący
		75095	Pozostała działalność	105 468,83	95 133,84	
17			Cyfrowa Polska	48 647,75	40 784,85	Realizacja projektu z udziałem środków UE. Wydatki poniesiono na wymianę i uzupełnienie sprzętu informatycznego. Zadanie realizowane było w latach 2022-2023 i zostało ukończone w lipcu 2023r. Niewykorzystana kwota dofinansowania w wysokości 28.897,75 został zrócona do dysponenta środków
18			Dostępny samorząd	56 821,08	54 348,99	Realizacja projektu z udziałem środków UE. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami przyjaznych rozwiązań, które ułatwią i zapewnią dostęp do usług administracji publicznej urzędu Gminy Lubień. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, zostało ukończone we wrześniu 2023r.
	754		Bezpieczeństwo publicznej i ochrona przeciwpożarowa	1 175 921,28	1 084 060,67	
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
19			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla PSP Myślenice	10 000,00	10 000,00	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 165 921,28	1 074 060,67	
20			Zakup samochodu bojowego dla OSP Lubień i OSP Krzeczów	745 000,00	745 000,00	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego do celów bojowych OSP Lubień - 645.000 zł, oraz dofinansowanie do zakupu średniego samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego do celów bojowych OSP Krzeczów - 100,000 zł.
21			Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów	420 921,28	329 060,67	Wykonanie modernizacji budynku OSP w m. Krzeczów polegającej na remoncie kotłowni i instalacji c.o., ociepleniu stropów i połaci dachu, przebudowie instalacji gazowej oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
	758		Różne rozliczenia	76 650,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 650,00	0,00	
22			Rezerwa celowa inwestycyjna	76 650,00	0,00	Niewykorzystane środki rezerwy

	801		Oświata i wychowanie	2 150 988,00	1 905 845,82	
		80101	Szkoły podstawowe	2 150 988,00	1 905 845,82	
23			Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury oświatowej	1 779 988,00	1 634 547,06	Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczny. Realizacja zadania nastąpiła w latach 2022-2023. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano montaż dźwigu osobowego, malowanie dachu w SP w Tenczynie, malowanie dachu, wymiany okien, malowanie sali gimnastycznej, położenie kostki brukowej w SP Krzeczów. Zadanie ukończone zostało w czerwcu 2023r. Środki pozyskane: 3.385.424,94zł., środki własne gminy: 614.815,89 zł.
24			Zagospodarowanie terenu wokół SP w Krzeczowie	75 000,00	75 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Budowa przyszkolnego wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią rekreacyjną. Zeskokiem skoku w dal, ogrodzeniem w formie piłko-chwytów, oświetlenie itp. w m. Krzeczów
25			Modernizacja obiektów oświatowych	296 000,00	196 298,76	Wykonano: 1) montaż rynien, projekt techniczny PWP oraz zainstalowano obiekty małej architektury dla budynku SP Tenczyn, 2) zmodernizowano komunikację kołową przy SP w Skomielnej Białej, 3) wykonano system monitoringu wizyjnego w budynku SP Lubień, 4) ułożono 65m2 kostki brukowej przez SP Krzeczów
	855		Rodzina	164 076,00	149 076,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 076,00	149 076,00	
26			Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029	164 076,00	149 076,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Budowa budynku wolnostojącego użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Żłobek w m. Lubień. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i z budżetu państwa w łącznej kwocie: 2.279.228,06 zł. szacunkowy wkład własny gminy: 706.461,94 zł. i przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Zaawansowanie do całości prac wynosi 4,95 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	55 043,57	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	7 392,75	
27			Lubieński program małej retencji wód opadowych	16 000,00	7 392,75	dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe (12 pojemników, 2 zbiorniki)
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	
28			Montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień w obiektach publicznych	7 000,00	0,00	Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczny. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024. Zadanie w całości sfinansowane będzie w roku 2024. Środki pozyskane: 1.836.191,41 zł., środki własne gminy: 96.641,65 zł.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	47 650,82	
29			Budowa oświetlenia ulicznego	48 000,00	47 650,82	Wykonano oświetlenie na roli Grzonkowej w m. Skomielna Biała (5 szt.)

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 000,00	752 848,00	
		92116	Biblioteki	766 000,00	752 848,00	
30			Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury kulturalnej	766 000,00	752 848,00	Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczny. Realizacja zadania nastąpiła w latach 2022-2023. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano remont pomieszczeń biblioteki w Lubniu. Zadanie ukończone zostało w sierpniu 2023r. Środki pozyskane: 599.575,06 zł., środki własne gminy: 96.424,94 zł.
	926		Kultura fizyczna	403 657,00	398 418,00	
		92601	Obiekty sportowe	354 157,00	353 238,00	
31			Remont kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012"	354 157,00	353 238,00	Opracowano dokumentację kosztorysową zadania. Przeprowadzenie remont kompleksu boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Środki pozyskane: 129.100 zł. - Ministerstwo Sportu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 60.000 zł. - Starostwo Powiatowe w Mysłenicach. Zadanie ukończono w listopadzie 2023r.
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	45 180,00	
32			Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lubień	49 500,00	45 180,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Modernizacji boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Lubień-Smugawa oraz wykonano modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Lubień.
			Razem:	19 844 095,84	15 242 554,04	

L.p.	Wykaz przedsięwzięć do WPF			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
				Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 964 867,00	9 229 683,78	18,47
1.a	- wydatki bieżące					21 196 391,00	7 156 853,84	33,76
1.b	- wydatki majątkowe					28 768 476,00	2 072 829,94	7,21
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 620 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 620 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 540178K od km 1+557 do km 2+467 w miejscowości Lubień - Poprawa parametrów techniczno-funkcjonalnych drogi gminnej Nr 540178K poprzez jej przebudowę	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024		3 620 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					46 344 867,00	9 229 683,78	19,92
1.3.1	- wydatki bieżące					21 196 391,00	7 156 853,84	33,76
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół - realizacja zadań własnych z ustawy o systemie oświaty	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu	2022	2027		2 010 752,00	338 487,52	16,83
1.3.1.2	Zagospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Lubień	2022	2025		9 998 879,00	4 679 609,61	46,80
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych - zapewnienie przejeźdźności w sezonie zimowym	Urząd Gminy Lubień	2022	2024		1 570 000,00	837 073,94	46,80
1.3.1.4	Żywnienie dzieci w Przedszkolu Lubień - realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	Samorządowe Przedszkole w Lubniu	2022	2027		2 173 971,00	535 354,10	24,63
1.3.1.5	Żywnienie dzieci w Przedszkolu Skomielna Biała - realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej	2022	2027		1 064 357,00	83 210,20	7,82
1.3.1.6	Żywnienie dzieci w Przedszkolu Tenczyn - realizacja zadań własnych i ustawy o systemie oświaty	Samorządowe Przedszkole w Tenczynie	2022	2027		1 711 632,00	399 143,77	23,32
1.3.1.7	Żywnienie dzieci w szkołach i przedszkolach - realizacja zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu	2022	2024		710 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę sportową - Poprawa dostępności do obiektów sportowych	Urząd Gminy Lubień	2021	2033		120 000,00	12 336,45	10,28

1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunikacyjną - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lubień	2022	2035	190 000,00	32 125,69	16,91
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę kanalizacyjną i wodociagową - Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lubień	2022	2035	53 000,00	8 111,06	15,30
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod obiekty zabytkowe - Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez opiekę nad zabytkami	Urząd Gminy Lubień	2022	2024	4 800,00	1 525,00	31,77
1.3.1.14	Dzierżawa nieruchomości związanych z infrastrukturą transportową - Poprawa komunikacji pieszej i samochodowej mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lubień	2022	2035	140 000,00	8 245,75	5,89
1.3.1.16	Żywnienie uczniów w Szkole Podstawowej w Lubniu - realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu	2023	2024	450 000,00	208 469,75	46,33
1.3.1.17	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień - Wykonanie projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubień	2023	2024	59 000,00	13 161,00	22,31
1.3.1.18	Remont drogi gminnej Nr 540175K od km 2+467 do km 3+027 w miejscowości Lubień - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont dróg na terenie gminy Lubień - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 148 476,00	2 072 829,94	8,24
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lubień	2021	2025	8 860 000,00	104 324,46	1,18
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień - zwiększenie dostępności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024	7 500 000,00	1 554 901,99	20,73
1.3.2.3	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Lubień - Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubień w celu ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Lubień	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - Utworzenie Klubu dziecięcego na terenie gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2025	2 471 476,00	149 076,00	6,03
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w Tenczynie - poprawa komunikacji w zakresie transportu i łączności na terenie Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2025	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie gminy Lubień m.in.. Willa pod Sośniną - Celem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest odbudowa blasku zabytków w całej Polsce.	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym Kościele pw. Św. Wojciecha w Krzeczowie - Celem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest odbudowa blasku zabytków w całej Polsce.	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia - Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej pod budowę przedszkola w miejscowości Tenczyn - Budowa przedszkola	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont dróg na terenie gminy Lubień - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2024	720 000,00	264 527,49	36,74