



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2026 r.

Poz. 3102

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBIEŃ

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubień za 2025 rok

Wójt Gminy

Kazimierz Szczepaniec

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zmianami) – Wójt Gminy Lubień przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubień oraz informację o stanie mienia komunalnego za rok 2025.

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 2025 przyjęty został Uchwałą Nr X/76/2024 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2024 r. i zakładał następujące wielkości:

1. planowane dochody: 75.622.052,19 zł., w tym:

- a) dochody bieżące: 61.074.735,25 zł.,
- b) dochody majątkowe: 14.547.316,94 zł.

2. planowane wydatki: 83.390.052,19 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące: 59.282.664,69 zł.
- b) wydatki majątkowe: 24.107.387,50 zł

3. planowane rozchody: 240.000,00 zł.

4. planowane przychody: 8.008.000,00 zł., w tym:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt: 4.000.000 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 4.000.000,00 zł.
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 8.000,00 zł.

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

- a) ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa,

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

Poniżej przedstawione zostały zmiany dokonane w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń 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	XI/89/2025	05.02.2025	660.242,00	0,00	734.153,85	0,00	73.911,85	0,00	0,00	0,00
2	XII/101/2025	18.03.2025	0,00	996.259,40	869.266,59	0,00	1.865.525,99	0,00	0,00	0,00
3	XIII/113/2025	23.04.2025	441.557,23	0,00	441.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/121/2025	21.05.2025	2.219.036,67	0,00	2.219.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVI/130/2025	17.06.2025	981.849,69	0,00	973.849,69	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6	XVII/136/2025	30.07.2025	23.761,15	0,00	23.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVIII/151/2025	07.10.2025	591.861,22	0,00	591.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIX/161/2025	24.11.2025	0,00	5.062.953,83	0,00	5.062.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXI/168/2025	22.12.2025	1.770.732,00	0,00	0,00	2.229.268,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		6.689.039,96	6.059.213,23	5.853.486,40	7.292.221,83	1.939.437,84	4.008.000,00	0,00	0,00

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	117/2025	20.01.2025	198.970,46	0,00	198.970,46	0,00
2	124/2025	31.01.2025	600,00	0,00	600,00	0,00
3	135/2025	24.02.2025	331.191,72	0,00	331.191,72	0,00
4	140/2025	18.03.2025	686,00	0,00	686,00	0,00
5	143/2025	26.03.2025	195.489,00	0,00	195.489,00	0,00
6	155/2025	14.04.2025	68.143,31	0,00	68.143,31	0,00
7	161/2025	05.05.2025	150.280,00	0,00	150.280,00	0,00
8	167/2025	16.05.2025	30.703,00	0,00	30.703,00	0,00
9	173/2025	30.05.2025	63.472,00	0,00	63.482,00	0,00
10	178/2025	05.06.2025	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
11	181/2025	24.06.2025	191.312,00	0,00	191.312,00	0,00
12	189/2025	30.06.2025	64.579,00	0,00	64.579,00	0,00
13	193/2025	15.07.2025	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00
14	196/2025	31.07.2025	0,00	38.637,73	58.330,00	0,00
15	200/2025	11.08.2025	103.310,46	0,00	103.310,46	0,00
16	203/2025	18.08.2025	11.275,00	0,00	11.275,00	0,00
17	205/2025	29.08.2025	82.621,00	0,00	82.621,00	0,00
18	208/2025	01.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
19	212/2025	23.09.2025	490.183,68	0,00	490.183,68	0,00
20	216/2025	30.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00

21	221/2025	14.10.2025	457.723,05	0,00	457.723,05	0,00
22	225/2025	31.10.2025	558.661,04	0,00	558.661,04	0,00
23	231/2025	14.11.2025	348.381,48	0,00	348.381,48	0,00
24	238/2025	28.11.2025	0,00	11.265,19	0,00	11.265,19
25	242/2025	08.12.2025	152.334,07	0,00	152.334,07	0,00
26	246/2025	23.12.2025	128.935,00	0,00	128.935,00	0,00
27	250/2025	31.12.2025	0,00	1.288,33	0,00	1.288,33
	OGÓŁEM		3.646.245,27	60.935,25	3.704.512,96	22.279,52

Z powyżej 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 Uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XII/101/2025	18.03.2025	0,00	931.732,40	80.189,82	0,00
2	XIII/113/2025	23.04.2025	12.732,00	0,00	12.732,00	0,00
3	XIV/121/2025	21.05.2025	2.125.513,80	0,00	2.145.193,80	0,00
4	XVI/130/2025	17.06.2025	1.754.712,17	1.754.712,17	36.000,00	0,00
5	XVII/136/2025	30.07.2025	0,00	110.882,00	0,00	110.882,00
6	181/2025	24.06.2025	0,00	0,00	13.774,00	0,00
7	212/2025	23.09.2025	2.503,83	0,00	2.503,83	0,00
8	231/2025	14.11.2025	234.080,00	0,00	234.080,00	0,00
9	XXI/168/2025	22.12.2025	1.688.666,17	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		5.818.207,97	2.797.326,57	2.524.473,45	110.882,00

Po wprowadzeniu zmian, wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody : 79.837.188,94 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące: 66.066.484,23 zł.,
 - b) dochody majątkowe: 13.770.704,71 zł.
2. planowane wydatki: 85.536.626,78 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące: 63.018.819,16 zł.
 - b) wydatki majątkowe: 22.517.807,62 zł
3. planowane rozchody: 240.000,00 zł.
4. planowane przychody: 5.939.437,84 zł., w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.262.210,57 zł.,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.052.000,00 zł.
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 3.625.227,27 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetu o ok. 5,5 %, wzrost planowanych wydatków budżetu o ok. 2,5%, spadek planowanych przychodów o ok. 34,8% w stosunku do wielkości ustalonych w uchwale budżetowej Nr X/76/2024 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2024 r.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 80.503.447,29 zł. co stanowi **100,83%** przyjętego planu

dochodów.

Wykonanie wydatków wyniosło 79.264.128,56 zł. tj. **92,67%** przyjętego planu wydatków.

Przychody wykonane zostały w kwocie 5.939.437,84 zł. tj. **100 %** wartości planowanych przychodów.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 240.000 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,
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny i osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych gminy.

Realizację dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W zrealizowanych dochodach wyszczególnić należy:

A. Dochody bieżące na łączną kwotę planu 66.066.484,2349 zł. z czego na 31.12.2025 r. zrealizowano kwotę: 66.731.314,24 zł. **tj, 101,01%**, 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: 558.414,61 zł.

B. Dochody majątkowe na łączną kwotę planu 13.770.704,71 zł. z czego na 31.12.2025 r.

zrealizowano kwotę: 13.772.133,05 zł. **tj, 100,01 %**, 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 5.688.413,02 zł.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. Dotacje celowe i środki na zadania bieżące zlecone i powierzone Gminie Lubień – 7.443.319,27 zł. co stanowi 9,25 % zrealizowanych dochodów (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania),

w tym refundacja wydatków z roku poprzedniego na zadanie:

a) Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień – 15.102,24 zł.

2. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych gminy – 13.382.743,05 zł., co stanowi 16,62 % zrealizowanych dochodów (załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania),

w tym refundacja wydatków z roku poprzedniego na zadanie:

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 540178K od km 1+557 do km 2+467 w miejscowości Lubień – 1.557.645 zł.

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 25.291.430,52 zł., co stanowi 31,42 % zrealizowanych dochodów,

4. Dochody własne gminy: 34.385.954,45 zł. co stanowi 42,71 % zrealizowanych dochodów w tym:

a) udziały w podatkach PIT i CIT – 22.552.650,48 zł (tj 28,01%)

b) podatki i opłaty lokalne i inne dochody (w tym np. odsetki) – 10.659.880,52 zł. (tj. 13,24%)

c) dochody z mienia gminy w kwocie: 1.173.423,45 zł, (tj. 1,46%)

w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątku gminy oraz użytkowania wieczystego – 748.042,68 zł,

- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym – 35.990,77 zł,

- ze sprzedaży majątku gminy – 389.390,00 zł. (działka położona w miejscowości Lubień – 378.600, działka położona w miejscowości Tenczyn – 10.790 zł.)

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.510.262,99	22.510.262,99	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42.387,49	42.387,49	100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	2.046.522,83	2.156.971,51	105,40
Wpływy z podatku rolnego	114.620,00	119.457,79	104,22
Wpływy z podatku leśnego	190.000,00	194.266,47	102,25
Wpływy z podatku od środków transportowych	320.350,00	337.396,39	100,33
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95.718,24	99.034,00	103,46
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	376.000,00	398.077,06	105,87
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	16.822,90	84,11
Razem dochody podatkowe	25.715.861,55	25.874.676,66	
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	34.707,00	115,69
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79.000,00	82.908,46	104,95
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179.025,25	190.291,36	106,29
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2.584.836,00	2.554.088,44	98,81

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106.000,00	115.444,55	108,91
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620.000,00	675.856,36	109,01
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	702.946,68	746.679,53	106,22
Wpływy z usług (w tym: opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Lubień, opłaty za żywienie dzieci w szkołach)	753.000,00	797.844,43	105,95
Razem dochody niepodatkowe	5.054.807,93	5.197.820,13	

4.2 Wyjaśnienia i uwagi w zakresie realizacji dochodów:

Dział 010 § 0970 – plan 122.191,00 zł. / wykonanie – 257.716,47 zł.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów w kwocie 135.525,47 zł. dotyczy zwrotu podatku VAT odliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wodociągów i kanalizacji. Środki wpłynęły na rachunek bankowy 16.12.2025r.

Dział 758 § 0920 – plan 370.998,47 zł. / wykonanie – 449.598,69 zł.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów w kwocie 78.600,22 zł. dotyczy odsetek od środków zdeponowanych na lokatach terminowych, których termin zapadalności nastąpił w IV kw. 2025r.

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 łącznie 52 negocjowane lokaty terminowe o różnym okresie trwałości, w zależności od konieczności regulowania płatności i zobowiązań budżetu gminy. Wartość uzyskanych odsetek od lokat w roku 2025 to kwota 449.598,69 zł.

Dział 756 zawiera dane w zakresie dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na dzień 31.12.2025 r. w związku z ostrożnym planowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, zrealizowane dochody przekroczyły wartości zaplanowane. W poszczególnych kategoriach podatkowych na koniec roku 2025 wystąpiły należności w tym należności wymagalne jak również nadpłaty.

Zestawienie należności podatkowych i innych należności niepodatkowych na koniec 2025 r.

Wyszczególnienie	Należności	w tym: należności wymagalne	nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	22.973,84	22.973,84	17.749,46
Wpływy z podatku rolnego	4.045,61	4.045,61	2.239,62
Wpływy z podatku leśnego	26.999,20	26.999,20	3.841,33
Wpływy z podatku od środków transportowych	19.234,56	17.565,41	1.222,19
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.083,00	17.762,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	719,63	719,63	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.563,64	2.563,64	0,00
Razem należności podatkowe	100.619,48	92.629,33	25.052,60
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82.908,46	20.679,60	0,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	335.062,59	335.062,59	19.541,91
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.816,88	162,72	0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	426,00	426,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.559,49	10.635,85	106,22
Wpływy z usług (w tym: opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Lubień, opłaty za żywienie dzieci w szkołach)	49.996,83	3.189,08	0,00
Razem należności niepodatkowe	489.770,25	370.155,84	19.541,91

W zakresie należności podatkowych pracownicy merytoryczni podejmują działania informacyjne wobec podatników, kontaktując się telefonicznie, poprzez sms lub e-mail. Nieskuteczność działań informacyjnych powodowała konieczność wystawienia upomnień, a następnie tytułów wykonawczych. W roku 2025 skierowano do mieszkańców: 177 upomnień (w tym: 149 – z tytułu podatku od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych, 5 – z tytułu podatku od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych, 22 – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 1 – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wg stanu na dzień 31.12.2025r. wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

W zakresie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy merytoryczni przygotowują upomnienia i tytuły wykonawcze dla istotnych i długotrwałych zaległości. W roku 2025 skierowano do mieszkańców 21 upomnień. Wg stanu na dzień 31.12.2025r. wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

W ogólnym wyniku zrealizowane dochody budżetu gminy za rok 2025 roku nie budzą zastrzeżeń, a wysoki stopień wykonania dochodów wynika z ostrożnego planowania wielkości budżetowych.

4.3 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	1.540.109,78	342.838,42	2.603,25	0,00
Podatek od środków transportowych	297.446,94	0,00	3.277,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	34,89	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	35,86	
Wpływu z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	253,00	0,00
RAZEM	1.837.556,72	342.838,42	12.133,25	0,00

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią 2,72% wykonanych dochodów ogółem i 19,16% wykonanych dochodów własnych w tym:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,28% wykonanych dochodów ogółem i 16,06% wykonanych dochodów własnych,

- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń stanowią 0,43 % wykonanych dochodów ogółem i 3% wykonanych dochodów własnych,
- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia zaległości podatkowych) stanowią 0,02% wykonanych dochodów ogółem i 0,11% wykonanych dochodów własnych.

4.4 Umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych

o charakterze cywilnoprawnym Gminy Lubien i jej jednostek podległych obrazują Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania

II. 2. WYDATKI

Jak wynika z części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2025r. wynoszą 79.264.128,56 zł. z ogólnego planu 85.536.626,78 zł. co daje stopień realizacji planu wydatków na poziomie **92,67%**.

2.1 Wydatki budżetu gminy za rok 2025 roku zawierają wyodrębnione kwoty:

- A.** Plan wydatków bieżących na 31.12.2025 r. wynosił 63.018.819,16 zł; z czego zrealizowano kwotę: 58.069.314,67 zł, co stanowi ok. **92,1%**

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan wynosił 33.966.551,59 zł, z czego na 31.12.2025 r. zrealizowano kwotę 32.050.819,09 zł. **tj. 94,36 %**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - plan wynosił 19.079.679,03 zł z czego na 31.12.2025 r. zrealizowano kwotę 16.450.292,96 zł. **tj. 86,22 %**
- c) dotacje na zadania bieżące - plan wynosił 3.428.752,17 zł., z czego na 31.12.2025 r., zrealizowano 3.373.036,70 zł. **tj. 98,38 %**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan wynosił 6.020.476,77 zł., z czego na 31.12.2025r. zrealizowano 5.780.998,61 zł. **tj. 96,02 %**
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych – plan wynosił 445.509,60 zł. z czego na 31.12.2025 r. zrealizowano 363.039,19 zł. **tj. 81,49 %**
- f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – plan wynosił 77.850,00 zł., z czego na 31.12.2025 r. zrealizowano 51.128,12 zł. **tj. 65,68 %**

- B.** Plan wydatków majątkowych na 31.12.2025r. wynosił 22.517.807,62 zł., z czego zrealizowano kwotę: 21.194.813,89 zł. co stanowi **94,12 %**

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 4.802.845,67 zł., z czego na 31.12.2025r. zrealizowano kwotę 4.764.217,24 zł. **tj. 99,2%**

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, utrzymanie czystości gminy, ochrona przeciwpożarowa, wydatki związane z oświatą, pomocą społeczną i pomocą w zakresie wspierania rodziny i administracją.

Dużą część zrealizowanych wydatków, bo **40,44 %** stanowią wynagrodzenia i ich pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych tj. szkołach, przedszkolach, żłobku, klubie malucha, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych i przedszkoli wyniosły ok. 23,8 mln zł.

(w tym ok. 331 tys. zł. godziny doraźne wypłacone nauczycielom i ok. 45,5 tys. godziny nadliczbowe wypłacone pracownikom obsługi) przy otrzymanych środkach wynikających z potrzeb oświatowych na rok 2025 w wysokości ok. 19 mln zł. Zestawienie to wskazuje, iż środki na potrzeby oświatowe nie pokrywają zapotrzebowania wynikającego z umów o pracę. Dodatkowo wszystkie wydatki na świadczenia dla pracowników, na wydatki statutowe w szkołach i przedszkolach finansowane są z budżetu gminy Lubień.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

2.2 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 tys. zł

Przekazano 2% udziału Gminy w podatku rolnym.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ≈ 76 tys. zł

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

Krzeczów: Szkoła Podstawowa oraz Rola Burmistrzowa,

Lubień: Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy oraz Rola Żądłowa, Rola Jasiurowa, Pod Banią, Zagrody Prośniakowe, Zarębki,

Tenczyn: Szkoła Podstawowa oraz Rola Uchaczowa, Rola Szczerbułowa, Rola Jędryskowa, Rola Filipcowa,

Skomielna Biała: Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia,

ponadto:

Lubień: utrzymanie sieci wodociągowej „Wierchowina”, zakup energii elektrycznej do studni głębinowych, materiały do remontu studni przy ujęciu wody pitnej na linii wodociągowej na Roli Jamrózkowej.

Tenczyn: modernizacja linii wodociągowej na Roli Polakowej i Kołodziejowej, usunięcie awarii na linii wodociągowej na Roli Pajkowej,

Krzeczów: usunięcie awarii wodociągu (Role: Swałtkowa, Mastelowa, Czubinowa, Czarnotowa, Wójtówkowa), modernizacja linii wodociągowej wody pitnej na Roli Kośmidrowej.

Uiszczono również opłaty za dzierżawę działek w m. Skomielna Biała i Lubień.

3. Pozostała działalność ≈ 100 tys. zł.

Wypłacono podatek akcyzowy dla rolników akcyzy ≈ 95 tys. zł.

Sfinansowano nagrody dla zasłużonych rolników – Dożynki 2025.

DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne ≈ 3.008 tys. zł

W ramach tych wydatków sfinansowano w poszczególnych miejscowościach:

Lubień: (łącznie kwota wydatków 579 tys. zł.)

· remont drogi wewnętrznej na Roli Wójcikowej ≈ 146,6 tys. zł

· prace remontowo-naprawcze na rolach Brzegi - Górniowa ≈ 122,8 tys. zł.

- opracowanie koncepcji projektowej dla dróg gminnych wzdłuż potoku Lubieńka na odcinku od Roli Jugowej do Roli Żądłowej ≈ 116,8 tys. zł
- układanie płyt na drodze gminnej – Rynek ≈ 83,6 tys. zł
- prace remontowo-naprawcze na rolach Witkówka, Skokówka, Czechówka, transport materiałów oraz prace koparko-ładowarką ≈ 23 tys. zł.,
- likwidacja przełomów w drodze gminnej na Roli Prośniakowej ≈ 12 tys. zł.
- wykonanie robót ziemnych – naprawczych przy drodze wewnętrznej na Roli Wojtanowej ≈ 7 tys. zł
- wykonanie rowu odwadniającego i przepustu przy drodze wewnętrznej na Roli Woźnikowej ≈ 10,4 tys. zł
- wykonanie remontu wjazdu sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi – Zarębki ≈ 4,3 tys. zł
- wykonanie oraz montaż kraty na przepuszczenie drogowym na Roli Warzechowej - Zarębki ≈ 4 tys. zł
- dzierżawy na potrzeby infrastruktury drogowej ≈ 2,6 tys. zł.

Tenczyn: (łącznie kwota wydatków 949 tys. zł.)

- remonty częściowe nawierzchni z mas bitumicznych dróg wewnętrznych (Rola Pajkowa, Rola Sobczakowa, Rola Kutrybkowa wraz z mijanką, pobocznymi i ściekiem betonowym) ≈ 130 tys. zł,
- opracowanie koncepcji projektowej w trybie specustawy ZRID dla dróg gminnych stanowiących dojazd do roli Kutrybkowej, Pasiowej, Wilczakowej, Morgi-Potok ≈ 86,6 tys.
- remont drogi wewnętrznej Tenczyn-Krzeczówka polegający na wzmocnieniu korpusu i miejscowych poszerzeniach (Rola Główkowa) ≈ 68 tys. zł
- wykonanie dokumentacji podziału działek na poszerzenie drogi na Roli Polakowej ≈ 13,2 tys. zł.
- wycinka drzew i krzewów przy drogach wewnętrznych (wzdłuż potoku Tenczynka) ≈ 7,6 tys. zł,
- montaż barier sprężystych przy drodze wewnętrznej na Roli Kunowej - parking wzdłuż drogi ≈ 7,3 tys. zł,
- remont dróg i mostów na roli: Karpierzowa ≈ 5,9 tys. zł., Filipcowa 15,5 tys. zł., Uchaczowa ≈ 53 tys. zł. Kołodziejowa ≈ 182 tys. zł. łącznik ról Stojebowa-Maciusiowa ≈ 42 tys. zł, Wójcikowa ≈ 20,9 tys. zł., Karpęczowa ≈ 40 tys. zł, Pustelnikowa ≈ 58 tys. zł., Rapaczowa ≈ 18,3 tys. zł, Główkowa ≈ 147 tys. zł, Pustki ≈ 9,8 tys. zł.,
- dzierżawy na potrzeby infrastruktury drogowej ≈ 6,8 tys. zł.

Skomielna Biała: (łącznie kwota wydatków 213 tys. zł.)

- opracowanie dokumentacji projektowej i remont drogi na roli Dziełce ≈ 131 tys. zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu w trybie specustawy ZRID - Budowa drogi gminnej klasy DW km 0+000 do km ok. 0+730 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Skomielnianka ≈ 30,7 tys. zł.
- wykonanie łąk z masy bitumicznej i likwidacja przełomu Rola Maciołowa, Rola Biedroniowa 21 tys. zł,
- wykonanie remontu odwodnienia liniowego przy drodze wewnętrznej na Roli Ligusowej ≈ 8 tys. zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji do "Modernizacji drogi gminnej - Rola Pachurówka ≈ 6 tys. zł ,
- opracowanie materiałów projektowych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych na drogach wewnętrznych - Rola Zarębki, Żurówka i Handzłowa ≈ 4,2 tys. zł.
- naprawa oraz montaż barier drogowych na przepuszczeniu na potoku Skomielnianka w ciągu drogi gminnej na Roli Handzłowej ≈ 2,5 tys. zł.

Krzeczów: (łącznie kwota wydatków 191 tys. zł.)

- remont drogi gminnej Rola Kośmidrowa od km 0+246 do km 0+486 ≈ 133 tys. zł.
- remont rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej - Rola Burmistrzowa ≈ 17,4 tys. zł.

- wykonanie oraz montaż pokryw korytek drogowych $\approx 9,5$ tys. zł ,
- likwidacja wypływu wód gruntowych w korpusie drogi gminnej Krzeczów-Łętownia na wysokości budynku Nr 191 oraz koło budynku OSP Krzeczów ≈ 9 tys. zł,
- montaż nowego przepustu pod drogą wewnętrzną na Roli Zarębki Niżne ≈ 5 tys. zł. ,

ponadto

1. zimowe utrzymanie dróg wraz z usuwaniem nadmiaru śniegu– koszt ogółem ≈ 391 tys. zł.,(w roku 2025 poniesiono wydatki na kwotę: 335 tys. zł. dodatkowo kwota 54 tys. zł. uregulowana został w roku 2026 jako zobowiązanie z roku 2025).W zakresie odśnieżania dróg w poszczególnych sołectwach poniesiono następujące wydatki:

Lubień ≈ 122 tys. zł. (dodatkowo 30 tys. zapłacono w roku 2026 jako zobowiązanie z roku 2025)

Tenczyn ≈ 63 tys. zł., (dodatkowo 15 tys. zapłacono w roku 2026 jako zobowiązanie z roku 2025)

Skomielna Biała ≈ 104 tys. zł.,

Krzeczów ≈ 46 tys. zł., (dodatkowo 9 tys. zapłacono w roku 2026 jako zobowiązanie z roku 2025)

2. pozimowe sprzątanie dróg na terenie Gminy $\approx 15,5$ tys. zł.,

3. zakup soli drogowej ≈ 73 tys. zł.

4. transport materiałów oraz prace koparko-ładowarką ≈ 127 tys. zł.,

5. zakup kruszywa, mieszanek mineralno-asfaltowej i materiału ziemno-skalnego ≈ 47 tys. zł,

6. naprawa dróg gminnych publicznych (usługa + materiał) ≈ 359 tys. zł.

7. dzierżawy na potrzeby infrastruktury drogowej ≈ 10 tys. zł.

8. wycinka drzew ≈ 62 tys. zł

9. koszenie poboczy ≈ 29 tys. zł

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**5. Utrzymanie budynków komunalnych i koszty regulacji gruntów ≈ 500 tys. zł**

w tym:

·naprawa kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu, wymiana wyświetlacza ≈ 1 tys. zł.

·wymiana bojlera 300 l i usunięcie awarii - budynek nr 636 w m. Tenczyn $\approx 8,5$ tys. zł.

·modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i naświetlaczy LED na budynku wiaty przy boisku sportowym w m. Tenczyn - budynek 636 ≈ 4 tys. zł.,

·remont w budynku Tenczyn 636 na potrzeby adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tenczynie ≈ 3 tys. zł.

·montaż pompy szamba dot. budynku nr 636 w m. Tenczyn – 2,1 tys. zł.

·koszty energii i gazu ≈ 199 tys. zł,

·wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą zabezpieczeń oraz wymiana przycisku dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu ≈ 7 tys. zł.

·wykonano przeglądy techniczne, okresowe i legalizacyjne ≈ 42 tys. zł

·opłaty sądowe i akty notarialne ≈ 18 tys. zł.

·usługi geodezyjne, podziały działek, tyczenia, badanie stanów prawnych i wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów ≈ 41 tys. zł.

·usługi geodezyjne - aktualizacja granic działek i podział działek do regulacji stanu prawnego drogi na Roli Głównkowej w Tenczynie – 32 tys. zł

·transport i usługa koparko-ładowarką na terenie Gminy ≈ 9 tys. zł.

- wykonanie wznowienia zasilania w energię elektryczną - nowy budynek nowego Przedszkola i Żłobka w m. Tenczyn ≈ 6 tys. zł.
- odszkodowanie z tyt. rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ≈ 35 tys. zł.
- remont komina w budynku nr 514 w m. Lubień $\approx 3,6$ tys. zł.
- wymiana dwóch okien w ścianach szczytowych budynku komunalnego nr 515 w m. Lubień ≈ 3 tys. zł.
- przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiających $\approx 2,5$ tys. zł.,
- wykonanie oraz montaż krat ochronnych na okna - budynek nr 34 w m. Lubień (pomieszczenie archiwum) $\approx 3,4$ tys. zł.
- wykonanie instalacji elektrycznych w nowym budynku na placu gminnym w Lubniu $\approx 2,5$ tys.
- uszczelnienie podszybia windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubniu $\approx 6,4$ tys. zł.
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów ≈ 20 tys. zł.
- polisa ubezpieczeniowa ≈ 30 tys. zł.

DZIAŁ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6. Opracowanie projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ≈ 74 tys. zł.

- zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..

7. Cmentarze ≈ 82 tys. zł

- utrzymanie bazy GROBONET,
- wykonanie oraz montaż barierek przy drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego w m. Tenczyn i naprawa bramy ≈ 7 tys. zł
- Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Tenczyn ≈ 70 tys. zł.

DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8. Rada Gminy ≈ 35 tys. zł.

w tym:

- zakup papieru ksero i materiałów biurowych $\approx 3,7$ tys. zł.
- zakup art. spożywczych ≈ 2 tys. zł.
- usługa szkoleniowa $\approx 6,6$ tys. zł.
- dzierżawa serwera do wideokonferencji i obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy i transkrypcja nagrań sesji Rady Gminy ≈ 6 tys. zł.
- organizacja obchodów Święta Niepodległości ≈ 8 tys. zł
- współorganizacja uroczystość XXXV-lecia Samorządu Gminy Lubień $\approx 5,2$ tys. zł.
- produkcja i emisja filmu informacyjnego z okazji obchodów XXXV-lecia Samorządu Gminy Lubień ≈ 3 tys. zł

9. Urzędy Gmin ≈ 805 tys. zł.

w tym:

- zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek i ksera oraz innych wydatków związanych z wyposażeniem stanowisk pracy urzędników ≈ 120 tys. zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu ≈ 98 tys. zł.
- prace remontowe w budynku UG ≈ 86 tys. zł. (w tym: malowanie pomieszczeń i remont instalacji elektrycznej I piętro i parter)

- konserwacja i serwis urządzeń drukująco-kopiujących i kopertownicy ≈ 11 tys. zł.
- usługa pocztowa ≈ 60 tys. zł.
- usługa prawnicza, audytowa, IODO, BHP, doradztwo podatkowe i świadczenie usług obsługi zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów ≈ 118 tys. zł.
- oprogramowania i licencje komputerowe wraz z wdrożeniem i serwisem ≈ 118 tys. zł.
- roczna aktualizacja dla systemu Windows 10 zainstalowana na komputerach i laptopach w UG w związku z zakończeniem wsparcia systemu Windows 10 przez firmę Microsoft w dniu 14.10.2025r. ≈ 11 tys. zł
- dostęp do INFORLEX'a Administracja SuperPremium online, ILex Dziennik Gazeta Prawna, INFORLEX'a Administracja SuperPremium NET online ≈ 4 tys. zł.
- szkolenia i przejazdy służbowe pracowników ≈ 60 tys. zł.
- provizje bankowe $\approx 6,6$ tys. zł.
- zabudowa układu do kompensacji mocy biernej na budynku Urzędu Gminy Lubień $\approx 26,8$ tys. zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe ≈ 11 tys. zł

10. Promocja gminy ≈ 145 tys. zł

w tym:

- zakup materiałów promocyjnych ≈ 26 tys. zł.
- produkcja i emisja medialna materiałów promujących Gminę ≈ 80 tys. zł.
- udział finansowy w przedsięwzięciach: przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tenczynie na Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży w Piłce Nożnej Dziewcząt na trasie Tenczyn - Głucholazy – Tenczyn, „Dożynki gminne”, 140-lecia Szkoły Podstawowej w Tenczynie.

11. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ≈ 122 tys. zł.

w tym: zakup materiałów biurowych, licencji na programy komputerowe, naprawy i remonty bieżące oraz szkolenia pracowników.

12. Pozostała działalność ≈ 279 tys. zł.

w tym:

- wpłaty na PFRON ≈ 42 tys. zł.
- zakup środków czystości ≈ 15 tys. zł.
- wykaszarka spalinowa Husqvarna 535RX $\approx 3,7$ tys. zł
- naprawa lamp oświetlenia zewnętrznego budynku UG Lubień - $\approx 1,7$ tys. zł
- wykonanie oraz montaż drzwi do pomieszczenia na agregat prądotwórczy wraz z demontażem starych drzwi ≈ 6 tys. zł
- polisa ubezpieczeniowa ≈ 8 tys. zł.
- opłata za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna i karmy dla bezdomnych zwierząt, szczepienia i sterylizacje zwierząt bezdomnych ≈ 44 tys. zł. (Pogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień na rok 2025)
- nadzór nad pracami ogólnobudowlanymi ≈ 48 tys. zł
- okresowe przeglądy dźwigu osobowego ≈ 7 tys. zł.
- dzierżawa gruntu – parking ≈ 12 tys. zł.
- składki członkowskie (LGD Regionu Myślenickiego, LGD Turystyczna Podkowa) $\approx 45,6$ tys. zł.
- koszty niekwalifikowane projektu „Dostępny Samorząd” ≈ 10 tys. zł.

·dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrazu wideo z kamer za 2025 rok $\approx$ 3 tys. zł.

DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

13. Ochotnicze Straże Pożarne $\approx$ 180 tys. zł.

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

·OSP Lubień $\approx$ 55 tys. zł (w tym: ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 1 tys. zł, przegląd sprzętu ratowniczego 2 tys. zł, zakup radiotelefonów 6,5 tys. zł, przegląd gwarancyjny samochodu ciężkiego 6 tys. zł)

·OSP Tenczyn $\approx$ 43 tys. zł (w tym: ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 1 tys. zł, konserwacja aparatów powietrznych 6 tys. zł, zakup hełmów bojowych 8 tys. zł, zakup rozdzielacza ppoż. 2,5 tys. zł)

·OSP Krzeczów $\approx$ 35 tys. zł (w tym: ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 1 tys. zł, przegląd sprzętu ratowniczego 1,5 tys. zł, zakup ubrań specjalnych bojowych 7 tys. zł, przegląd gwarancyjny samochodu średniego 4 tys. zł)

·OSP Skomielna Biała $\approx$ 47 tys. zł (w tym: ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 1 tys. zł, zakup radiotelefonów 8 tys. zł, zakup butów bojowych 3,5 tys. zł, zakup artykułów medycznych do torby ratowniczej 2 tys. zł)

14. Zarządzanie kryzysowe $\approx$ 94 tys. zł.

w tym:

·zakup rur, korytek, kruszywa do odtworzenia infrastruktury drogowej w miejscowości Tenczyn i Lubień po intensywnych opadach deszczu $\approx$ 74,4 tys. zł.

·usługa koparko-ładowarką oraz traktorem przy zanieczyszczeniu wodociągu substancjami ropopochodnymi na Roli Pajkowej w m. Tenczyn, zakup i transport wody pitnej z Myślenic do Tenczyna $\approx$ 5,5 tys. zł.

·opłata abonamentowa za informator SMS oraz obsługa sensorów jakości powietrza $\approx$ 8,4 tys. zł.

·usuwanie odpadów po pożarze w Skomielnej Białej $\approx$ 3,2 tys. zł

·materiały budowlane dla pogorzelnia $\approx$ 2 tys. zł.

DZIAŁ – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

15. Koszt związany z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytu) $\approx$ 51 tys. zł.

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE

16. Szkoły podstawowe wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą $\approx$ 2.511 tys. zł.

w tym

·bieżące naprawy i remonty oraz zakupy wyposażenia $\approx$ 425 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej:

1. naprawa boiska sportowego $\approx$ 3 tys. zł.
2. remont oświetlenia na hali sportowej $\approx$ 35 tys. zł.
3. prace remontowe po awarii instalacji wodnej $\approx$ 124 tys. zł.
4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego $\approx$ 6 tys.
5. zakup materaca na świetlicę $\approx$ 4 tys.
6. zakup ławek i krzeseł $\approx$ 5 tys.

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie:

1. remont oświetlenia $\approx$ 4,6 tys. zł.

2. zakup i montaż czujnika gazu $\approx 6,5$ tys. zł.
3. wykonanie ogrodzenia ≈ 9 tys. zł.
4. remont sali informatycznej ≈ 26 tys. zł.
7. zakup plis okiennych ≈ 3 tys.
8. zakup komputera i laptopów ≈ 20 tys.
9. zakup stołów i krzeseł ≈ 10 tys.
10. zakup monitora interaktywnego szt. 2 ≈ 15 tys.

Szkoła Podstawowa w Lubniu:

1. remont sali gimnastycznej $\approx 53,6$ tys. zł.
2. zakup i montaż wykładziny sportowej wraz z malowaniem liniatury ≈ 47 tys. zł
3. wymiana rynien (w tym montaż i demontaż rusztowania) $\approx 44,7$ tys. zł
4. automatyka bramowa ≈ 8 tys.
5. zakup laptopa ≈ 3 tys.
6. zakup projektora i ekranu ≈ 3 tys.
7. zakup kserokopiarki z podajnikiem ≈ 15 tys.
8. zakup drukarki ≈ 7 tys.
9. zakup stołów $\approx 4,5$ tys.

Szkoła Podstawowa w Tenczynie:

1. wymiana świetlówek ≈ 5 tys. zł.
2. remont kominów ≈ 40 tys. zł
3. remont korytarz (w tym: malowanie klatki schodowej) ≈ 24 tys. zł
4. zakup krzeseł, stolika i szafy $\approx 18,5$ tys. zł
5. zakup drukarki, laptopów (szt. 3), monitor interaktywny (szt. 2) ≈ 26 tys. zł
- zakupy materiałów biurowych i środków czystości ≈ 227 tys. zł,
- zakup energii i gazu ≈ 620 tys. zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych ≈ 54 tys. zł,
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania i nadzoru ≈ 229 tys. zł,

17. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ≈ 32 tys. zł.

w tym: zakupy materiałów biurowych, energii i gazu

18. Przedszkola wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ≈ 801 tys. zł.

w tym:

· zakupy bieżące oraz naprawy i remonty: w Przedszkolu w Lubniu: malowanie sal i jadalni ≈ 16 tys. zł. uzupełnienie wyposażenia tj. laptop, regały, szafki i biurko ≈ 14 tys. zł, pomoc dydaktyczna musicon ≈ 25 tys. zł, w Przedszkolu w Tenczynie: zakup laptopa, programu multimedialnego i monitora interaktywnego $\approx 15,6$ tys. zł., w Przedszkolu w Skomielnej Białej: zakup komputera $\approx 3,7$ tys. zł, i cyklinowanie i lakierowanie parkietu ≈ 3 tys. zł,

· zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych ≈ 160 tys. zł,

· zakup energii i gazu ≈ 114 tys. zł,

· usługa świadczona przez inną jednostkę samorządu terytorialnego ≈ 32 tys. zł,

·usługi w zakresie bieżącego utrzymania i nadzoru ≈ 63 tys. zł.,

19. Świetlice szkolne ≈ 62 tys. zł

w tym: ·zakupy materiałów biurowych

20. Dowożenie uczniów do szkół ≈ 351 tys. zł

w tym;

·zakupy paliwa ≈ 42 tys. zł,

·zakup usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli ≈ 275 tys. zł.,

21. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ≈ 103 tys. zł.

w tym ·szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Na potrzeby Rad Pedagogicznych zakupiono dla:

Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej - monitor interaktywny ≈ 8 tys. zł

Szkoły Podstawowej w Lubniu - projektor $\approx 2,7$ tys. zł

Szkoły Podstawowej w Tenczynie - monitor interaktywny: 8,2 tys. zł.

Przedszkola w Skomielnej Białej - laptop $\approx 3,6$ tys. zł.

22. Stołówki szkolne i przedszkolne $\approx 1.742,7$ tys. 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 ≈ 509 tys. zł.

DZIAŁ – OCHRONA ZDROWIA

23. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ≈ 93 tys. zł.

w tym:

·nagroda-wycieczka za udział w kampanii „7 kroków”,

·dofinansowanie warsztatów artystycznych z zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych

zakup materiałów informacyjnych „Dopalacze - powiedz stop”, „Program Profilaktyki Palenia Papierosów i E-papierosów”

·nagrody dla uczniów w konkursach i szkolenie dla rodziców w szkołach podstawowych.

W ramach działań dofinansowane zostały przedsięwzięcia realizujące kampanie społeczne”,

„Trzeci Elementarz czyli program 7 kroków”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Wakacje 2025”, „Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Nie piję, nie palę”, „Bezpieczne Ferie”

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.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

24. Domy Pomocy Społecznej ≈ 948 tys. zł

·finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy

25. Ośrodki Pomocy Społecznej ≈ 106 tys. zł.

w tym: zakupy materiałów biurowych, usług i szkoleń, naprawy i remonty bieżące (w tym usługi poradnictwo specjalistyczne psychologiczne - 15 tys. zł.)

DZIAŁ – RODZINA

26. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ≈ 173 tys. zł

·zakup materiałów i wyposażenia oraz zapewnienie posiłków w Klubie Dziecięcym w Skomielnej Białej i Samorządowym Żłobku w Lubniu

DZIAŁ – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

27. Gospodarka ściekowa i ochrona wód ≈ 244 tys. zł.

w tym:

·opłata za ścieki z miejscowości Lubień (Zarębki, Zarębki –etap II, Zagrody Plebańskie, Skomielna Biała) – 215 tys. zł.

·usługa czyszczenia przepompowni – 23 tys. zł.

·zakup licencji programu Aquarius – 5 tys. zł

·energia elektryczna – 16 tys. zł.

28. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków statutowych w wysokości 2.364.014,13 zł. poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sfinansowano koszty:

·zakupu etykiet samoprzylepnych do kodów kreskowych – 1.680 zł.

·obsługa administracyjna systemu: 153.315,54 zł (w tym: wynagrodzenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, doposażenia stanowisk w filtry do monitorów i pieczętki),

·zakup energii elektrycznej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lubniu – 7.058,70 zł.

·opłata abonamentowa za ścieki – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu – 375,18 zł.

·odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubień 2.205.708,94 zł.

·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 – 144.870,23 zł.

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.

Zobowiązanie z tytułu odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubień, stanowiący koszt roku 2025 uregulowany w roku 2026 wynosi 84.492,29 zł.

Zrealizowany w 2025 r. dochód w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.554.088,44 zł., powiększony o nadwyżkę z roku 2024 r w kwocie: 28.111,87 zł. w rozliczeniu wydatków poniesionych na ten cel w 2025 r., wskazują na nadwyżkę w wysokości 69.191,72 zł. Środki te zostaną przeznaczone na obsługę systemu gospodarowania odpadami w roku 2026.

29. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ≈ 117 tys. zł

w tym: materiały i broszury związane z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz wydatki związane z realizacją projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień”.

30. Oświetlenie ulic, placów i dróg ≈ 375 tys. zł

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

·prace naprawczo-remontowe oraz wymiana i przebudowa oświetlenia na terenie gminy w tym:

Lubień: naprawa oświetlenia ulicznego po zerwaniu przewodów na Roli Skokówka ≈ 6 tys. zł.,

naprawa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą zegarów sterujących i styczników w celu doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lubień - Centrum ≈ 12 tys. zł

Krzeczów: przebudowa słupa nr 6 i 40 $\approx$ 6 tys. zł., zabudowa nowego stanowiska słupa (przebudowa istniejącego słupa telefonicznego na słup EPV) wraz z przeniesieniem istniejącej linii telefonicznej w m. Krzeczów dz. nr 7058 w związku z kolizją przy budowie drogi wew. D-78 w Krzeczowie $\approx$ 10 tys. zł.

Skomielna Biała: naprawa lampy na Roli Gackowej, regulacja oświetlenia ulicznego $\approx$ 1 tys. zł

· zakupu energii $\approx$ 222 tys. zł

· konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego $\approx$ 63 tys. zł

· opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień" $\approx$ 22 tys. zł.

· najem urządzeń oświetleniowych na potrzeby projektu „Rozświetlamy Polskę” $\approx$ 16 tys. zł

· doradztwo energetyczne - Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2026-31.12.2026 w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiających $\approx$ 2,6 tys. zł

DZIAŁ - KULTURA FIZYCZNA

31. Obiekty sportowe $\approx$ 54 tys. zł.

· zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych $\approx$ 35 tys. zł.

· dzierżawy nieruchomości na cele sportowe $\approx$ 8,7 tys. zł.

· wykonanie przeglądu technicznego budynków $\approx$ 3,7 tys. zł.

· uzupełnienie tarniny na tężni solankowej w Lubniu $\approx$ 6 tys. zł.

32. Zadania w zakresie kultury fizycznej $\approx$ 140 tys. zł.

· solanka do uzupełnienia w tężniach solankowych na terenie Gminy Lubień (Lubień, Skomielna Biała) $\approx$ 13,7 tys. zł.

· bramki do piłki nożnej, tuleje montażowe słupka aluminiowego - 4 szt, tuleje do odciągów stalowe ocynkowane - 4 szt, siatki do piłki nożnej na boisko sportowe KS "Szczebel" w m. Lubień $\approx$ 11,7 tys. zł.

· naprawa urządzeń do ćwiczeń na boisku w m. Tenczyn, montaż barierki na boisku w m. Lubień – Smugawa $\approx$ 1 tys. zł

· wykonanie robót ziemnych koparką i wozidłem przy obiekcie sportowym KS "Topór" Tenczyn $\approx$ 4 tys. zł

· nawóz mineralny do trawy na boisko sportowe LKS "Topór" Tenczyn $\approx$ 2,3 tys. zł.

· usługa koparko-ładowarką przy boisku sportowym KS Topór w m. Tenczyn $\approx$ 2 tys. zł

· montaż słupów do rugby wraz z materiałem - KS Rugby Lubień $\approx$ 2 tys. zł

· prace remontowe placów zabaw na terenie Gminy Lubień $\approx$ 19,6 tys. zł

· pomoc w prowadzeniu zajęć sportowych szkoły piłkarskiej KS "Luboń" Skomielna Biała $\approx$ 4 tys. zł

· wynajem kabin toaletowych TOI Fresh $\approx$ 6,5 tys. zł

· przewóz osób na zawody sportowe - UKS Topór Tenczyn i UKS Rugby $\approx$ 5,5 tys. zł

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

1. Projekt grantowy **"Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień"** na kwotę: 1.008.620,58 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2024 i potrwa do 30.06.2026. Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach teleinformacyjnych. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 81% tj. 753.157,86 zł., ze środków budżetu państwa 19%, tj. 74.488,14 zł. Kwota podatku VAT jako koszt niekwalifikowany projektu w wysokości 180.974,58 zł. pokryta zostanie ze środków Gminy Lubień. Wartość dotychczas poniesionych wydatków wynosi łącznie 835.787,18 zł.

2. **„Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień”** na kwotę 518.038,15 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2024 i potrwa do 30.06.2027. Celem jest utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy”. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85% tj. 440.332,43 zł. pozostałe 15% tj. 77.705,72 zł. pokryte zostanie ze środków Gminy Lubień. Wartość dotychczas poniesionych wydatków wynosi łącznie 293.193,82 zł.

3. **„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+”** na ogólną kwotę 3.962.527,82 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2023r. i zakończyła w roku 2025. Celem jest utworzenie żłobka w miejscowości Lubień. Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 81,3%, tj. 3.221.567,48 zł, pozostałe 18,7% tj. 740.960,34 zł. pokryte zostanie ze środków budżetu państwa. Wartość poniesionych wydatków wynosi łącznie 3.960.797,22 zł.

4. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień”** na kwotę: 2.205.463,80 zł. Zadania zrealizowano w roku 2025 przy współudziale finansowym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.754.712 zł. pozostałe środki poniesione zostały z budżetu gminy. Celem projektu było wybudowanie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków: w miejscowości Tenczyn 17, w miejscowości Krzeczów 33.

5. **„Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”** na kwotę: 12.732 zł. Zadanie realizowane było w placówkach przedszkolnych w Lubniu (kwota 6.366 zł.) i Skomielnej Białej (kwota 6.366 zł.) w roku 2025 ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki przeznaczono na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych.

2.4 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, Rządowy Program Ochrony Zabytków i zadania z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

2.5 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. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2.6 W 2025 r. z budżetu Gminy Lubień udzielone zostały dotacje, które ujęte zostały w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

2.7 Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z opisem postępu prac przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

2.8 W Gminie Lubień, nie ma samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone art. 223 ustawy o finansach publicznych.

III. ROZCHODY

Zaplanowane w budżecie gminy Lubień rozchody dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Wg stanu na dzień 31.12.2025r. rozchody zrealizowano w wysokości 240.000 zł.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Lubień (po wprowadzonych zmianach) planowane były w wysokości: 5.939.437,84 zł., w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 1.262.210,57 zł.,
- b) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy: 1.052.000,00 zł.
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 3.625.227,27 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2025r. wykonanie przychodów wyniosło 5.939.437,84 zł. tj. 100 % założonego planu.

W roku 2025 planowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4.000.000 zł. W związku z korzystną sytuacją finansową gminy zrezygnowano z zaciągnięcia nowego kredytu.

Pozostałe przychody stanowiły środki z roku 2024 i tak:

- a) w ramach środków pieniężnych o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych w roku 2024 na łączną kwotę 1.262.210,57 zł. w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy: 73.911,85 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 86.469,11 zł
 - środki na Utworzenie Żłobka w Lubniu: 1.011.922,22 zł.
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 61.771,86 zł
 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami: 28.111,87 zł
 - środki z opłat za korzystanie ze środowiska: 23,66 zł.
- b) wolne środki w wysokości: 1.052.000 zł.
- c) nadwyżka z lat ubiegłych 3.625.227,27 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy L u b i ń na 31.12.2025

Lp.	N a z w a	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody w roku 2025	79.837.188,94	80.503.447,29
2.	Planowane wydatki w roku 2025	85.536.626,78	79.264.128,56
3.	Wynik (różnica 1 – 2)	-5.699.437,84	1.239.318,73
	F i n a n s o w n i e d e f i c y t u (przychody – rozchody)	5.699.437,84	5.699.437,84
I	Przychody budżetu gminy	5.939.437,84	5.939.437,84
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wpływy z pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	1.052.000,00	1.052.000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.262.210,57	1.262.210,57
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.625.227,27	3.625.227,27
II	Rozchody budżetu gminy	240.000,00	240.000,00
1.	Spląty kredytów	240.000,00	240.000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2025r.:

- obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 820.000 zł. Wierzycielem zadłużenia jest Bank Spółdzielczy w Wadowicach. Całkowitą spłatę kapitału wraz z odsetkami zaplanowano do końca 2026 roku.
- stan wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 6.938.756,57 zł.

INFORMACJA**Wójt 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

z tego:

Cyberbezpieczny samorząd.

Zadanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Lubień poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania

na incydenty w systemach teleinformacyjnych. Przewidziane jest do realizacji w latach 2024/2026. Ogólny koszt zadania określa się na kwotę 1.008.620,58 zł., z czego w roku 2024 poniesiono wydatki 781.005,72 zł (w tym 141.677,26 zł. podatek VAT), w roku 2025: 64.610 zł. (w tym 14,490 zł. podatek VAT). Pozostała kwota w wysokości 163.004,86 zł. zostanie zrealizowana w roku 2026

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Grant stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych (w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 81% (tj. 670.393,26 zł.) oraz dofinansowanie z budżetu państwa 19% (tj. 157.252,74 zł). Koszt niekwalifikowalny projektu tj. podatek od towarów i usług

w wysokości 180.974,58 zł. finansowany jest z budżetu gminy.

Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień.

Zadanie ma na celu utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2027 i uzyskało dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 440.332,43 co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia, pozostała kwota w wysokości 77.705,72 zł. stanowi wkład własny gminy. Łączne nakłady finansowe bieżące i majątkowe wynoszą 518.038,15 zł. z tego w roku: 2024 sfinansowano 184.985,63 zł., w roku 2025 108.208.,19 zł. a pozostała kwota w wysokości 224.844,33 zł. zostanie zrealizowana w latach 2026-2027.

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - zadanie ma na celu utworzenie żłobka w miejscowości Lubień.

Zadanie realizowane jest w celu stworzenia bazy dla przyjęcia dzieci z terenu gminy Lubień

do żłobka. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 3.962.528 zł. 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 furką, budowę małej architektury: urządzenia placu zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz średniej.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została w latach 2023-2025. Montaż finansowy przewiduje udział środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 3.221.567,48 zł. (środki z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego), środki z budżetu państwa

w wysokości 740.960,52 zł.

Łączny limit na lata 2023 – 2025 - 3.962.527,82 zł, z czego w roku 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 149.076 zł., 2024 – 1.208.077,78 zł., w 2025 – 2.603.643,44 zł.

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

A. Wydatki bieżące:

Zagospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień,

Limit łączny na lata 2022 – 2027 – 12.123.190 zł. z czego w roku 2025 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.364.014,13 zł.

Dzierżawa nieruchomości związanych z infrastrukturą: sportową, komunikacyjną, wodociągową, transportową oraz z przeznaczeniem pod obiekty zabytkowe.

Limit łączny na lata 2021 – 2049 – 871.200 zł. z czego w roku 2025 r poniesiono wydatki na łączną kwotę 48.922,66 zł.

Pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Gieldzie Energii.

Przedsięwzięcie dotyczy zawarcia umowy upoważniającej do pozyskania z Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” w związku z realizacją inwestycji proekologicznej wymiany oświetlenia ulicznego.

Limit łączny na lata 2024 – 2026 wynosi 7.500 zł. Całość zadania sfinansowana zostanie w roku 2026.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień. Zadanie przewidziane było do realizacji w roku 2024

z przyczyn obiektywnych zadanie zrealizowano w roku 2025. Wartość zlecenia wynosi 22.000 zł.

Rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Skomielna Biała.

Realizacja zadania planowane zostało na lata 2024/2026. Łączny limit wynosi 10.200 zł., z czego w roku 2024 r. nie poniesiono wydatków, w roku 2025 – 3.200 zł. na rok 2026 przewidziano wydatki wysokości 7.000 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 2024 – 2025 wynosi 71.340 zł. Wszystkie wydatki poniesiono w roku 2025.

Remont drogi gminnej Rola Kośmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowości Krzeczów.

Poprawa komunikacji w zakresie transportu i łączności na terenie Gminy Lubień w miejscowości Krzeczów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 86.421 zł.

Limit łączny na lata 2024 – 2025 wynosi 214.503,81 zł. Całość zadania sfinansowana została w roku 2025 w wysokości 132.955,95 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Skomielna Biała - Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: "Budowa drogi gminnej klasy DW km 0+000 do km ok. 0+730 wraz z budową obiektu mostowego na potoku Skomielnianka w miejscowości Skomielna Biała, Gmina Lubień".

Łączny limit na lata 2024 – 2026 - 153.750 zł, z czego w roku 2024 r. nie poniesiono wydatków,

w roku 2025 - poniesiono wydatki w wysokości 30.750 zł., pozostała wartość zadania tj. 123.000 zł. sfinansowana zostanie w roku 2026.

Najem urządzeń oświetleniowych tj. oprav oświetleniowych wraz z osprzętem na terenie Gminy Lubień.

W związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień, koniecznym jest najem urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiących własność TAURON Nowe Technologie SA. Odpłatny najem przewidziany jest na okres 5 lat (2025-2031) i związany jest z okresem trwałości projektu. Koszt szacunkowy najmu: 171.393,84 zł. W roku 2025 podpisano umowę z właścicielem infrastruktury oświetleniowej i poniesiono wydatki w wysokości 16.356,13 zł.

B. Wydatki majątkowe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień

Na realizację przedsięwzięcia o charakterze wodno-kanalizacyjnym Gmina w latach 2021-2025 przeznaczy kwotę nie mniej niż 3.097.837 zł. w ramach środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji oraz nie mniej niż 4.483.200 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 na realizację zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ze środków udzielono dotację celową na dofinansowanie budowy łącznika kanalizacyjnego z siecią doprowadzającą do oczyszczalni ścieków w Pcimiu w wysokości 1.000.000 zł. oraz dotację celową na rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia w wysokości 335.000 zł. Środki w pełnej wysokości zostały wydatkowane na wskazany cel.

Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie gminy Lubień.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024/2026 z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Wartość zadania: 2.163.865,57 zł, w tym w roku 2024 - 105.000 zł., w roku 2025 - 927.931,69 zł. Udział środków z PIS PŁ 1.995.000 zł, - udział własny gminy 168.865,57 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w 2024 z firmą Tatry-Inwest (w systemie zaprojektuj i wybuduj).

W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 105.000 zł., w roku 2025 kwotę: 927.931,69 zł. Pozostały zakres prac na kwotę: 1.130.933,88 zł. przewidziano do realizacji w roku 2026.

Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Lubień.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności i podniesienia bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym. Przedsięwzięcie uzyskało 85%-owe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (tj. 7.901.039,88 zł), pozostała kwota w wysokości 1.424.301,15 zł. (tj. 15% wartości zadania) stanowi wkład własny gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.295.341,03 zł. z tego w roku: 2024-0,00 zł, 2025-5.344.821,08 zł., 2026 - 3.950.519,95 zł.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2024/2026 i obejmuje budowę przedszkola w miejscowości Tenczyn oraz budowę oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej dla szkoły podstawowej i przedszkola w miejscowości Tenczyn (zaprojektuj i wybuduj).

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 256.440 zł. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 114.400 zł. w roku 2025: 66.600 zł. w roku 2026: 75.440 zł.

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. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 249.900 zł. w roku 2025- 240.100 zł.

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 449.597,22 i przewidziane zostało do realizacji w latach 2024/2025. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 229.294,58 zł. w roku 2025 - 220.302,64 zł.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień.

Zadanie polega na wymianie starych opraw nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne oprawy typu LED. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.209.920 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie było realizowane w latach 2024-2025. Przewidywana wartość inwestycji wynosi: 1.553.150 zł. z czego: w roku 2024 - 0,00 zł. w roku 2025: 1.553.150 zł. (w tym: 343.230 zł.- wkład własny gminy oraz 1.209.920 zł. środki Programu Inwestycji Strategicznych).

Budowa chodników w ciągu drogi w miejscowości Lubień i Skomielna Biała.

Zadanie dotyczy wykonania opracowania projektów budowy chodników w ciągu drogi stanowiącej starodroże tzw. Zakopianki w miejscowości Lubień i starodroże DK nr 7 w miejscowości Skomielna Biała. Zadanie realizowane w latach 2024/2025 o łącznej wartości 79.950 zł. z czego w roku 2024 wydatki: 0,00 zł. w roku 2025 poniesiono wydatki 79.950 zł.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Skomielna Biała.

Przedsięwzięcie przewiduje modernizację nawierzchni boiska, montaż urządzeń sportowych

i stojaków na rowery. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2024/2025 na łączną kwotę: 354.169 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 9.840 zł. w roku 2026 limit wydatków przewiduje kwotę: 344.329 zł.

Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży - osób niepełnosprawnych.

Zadanie ma na celu zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 131.000 zł.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i konfigurację pojazdu sfinansowanie zamówienia zaplanowano na rok 2026.

Projekt Planu Ogólnego Gminy Lubień - Opracowanie dokumentu planowania przestrzennego obejmującego teren całej gminy Lubień.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentu planowania przestrzennego, którego elementem będzie określenie polityki przestrzennej gminy. Plan ogólny będzie obejmował teren całej gminy i zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025/2026. Ogólny koszt zadania określa się na kwotę 239.850 zł., z czego do poniesienia w roku 2025 -90.000,00 zł. w roku 2026 - 149.850,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określony został w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów w 2025 roku,

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków w 2025 roku,

Załącznik nr 3 - Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe,

Załącznik nr 4 - Umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Lubien i jej jednostek podległych,

Załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami ich wykonania,

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik nr 8 - Zestawienie udzielonych dotacji,

Załącznik nr 9 - Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z opisem postępu prac,

Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

Załącznik nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego,

Załącznik nr 12 - Aktywa długoterminowe.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów w 2025 roku

Lp.	Dział	N a z w a - treść	Plan	Wvkonanie	w tym: dochody na zadania zlecone	Wvkonanie w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 432 239,24	2 567 764,71	97 323,24	105,57
		W tym:				
		A) dochody bieżące	219 514,24	355 039,71	97 323,24	161,74
		W tym:				
		* Wpływy z różnych dochodów (01044 § 0970),	122 191,00	257 716,47		
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (01095 § 2010)	97 323,24	97 323,24	97 323,24	
		B) dochody majątkowe	2 212 725,00	2 212 725,00		100,00
		* 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 (01044 § 6257) - PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień	1 757 216,00	1 757 216,00		
		* Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień (01044 § 6299) - udział mieszkańców - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień	390 930,00	390 930,00		
		*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (01095 § 6630) - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Rola Karpęczowa w Tenczynie	64 579,00	64 579,00		
2	020	Leśnictwo	6 000,00	5 680,12		94,67
		W tym:				
		A) Dochody bieżące	6 000,00	5 680,12		94,67
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (02001 § 0750-dzierżawa za tereny łowieckie)	6 000,00	5 680,12		
3	600	Transport i łączność	2 166 887,00	2 159 456,15	2 820,00	99,66
		W tym:				
		A) Dochody bieżące	75 138,00	77 056,34	2 820,00	102,55
		-Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (60016 § 0620)	0,00	122,34		
		* Wpływy z różnych dochodów (60013 § 0970),	0,00	2 000,00		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (60004 § 2010)	2 820,00	2 820,00	2 820,00	
		* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (60004 § 2170) - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	72 318,00	72 114,00		
		B) dochody majątkowe	2 091 749,00	2 082 399,81		99,55
		* Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach (60014 § 6300) - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tenczyn	66 600,00	66 600,00		

		* 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 (60016 § 6257) - PROW - Przebudowa drogi gminnej Nr 540178K od km 1+557 do km 2+467 w m. Lubień * Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (60016 § 6290) - Przebudowa drogi gminnej K540175 w km od 0+85,00 do km 1+207,49 w miejscowości Skomielna Biała, Gmina Lubień * Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- Urząd Marszałkowski (60013 § 6630) - Budowa chodnika w miejscowości Lubień i Skomielna Biała	1 557 647,00	1 557 645,00		
			127 527,00	127 527,00		
			339 975,00	330 627,81		
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	928 566,68	976 638,84		105,18
		W tym: A) dochody bieżące:	549 966,68	587 248,84		106,78
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (70005 § 0550),	0,00	1 363,15		
		* Wpływy z różnych opłat (70005 § 0690),	0,00	3 200,00		
		* 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 (70005/70007 § 0750),	534 966,68	566 807,48		
		* Wpływy z usług (70005 § 0830) – zwrot kosztów za media	15 000,00	15 355,79		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (70005/70007 § 0920),	0,00	322,42		
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (70005 § 0960),	0,00	200,00		
		B) dochody majątkowe	378 600,00	389 390,00		102,85
		* Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 § 0770)	378 600,00	389 390,00		
5	710	Działalność usługowa	104 182,00	108 619,77		104,26
		W tym: A) dochody bieżące:	104 182,00	108 619,77		104,26
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (71004 § 0960),	68 762,00	72 629,00		
		Wpływy z usług (71035 § 0830)	35 420,00	35 990,77		
6	750	Administracja publiczna	1 825 710,41	1 832 540,39	139 281,93	100,37
		W tym: A) dochody bieżące:	1 436 540,21	1 443 370,19	139 281,93	100,48
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75011 § 2010)	140 153,00	139 281,93	139 281,93	
		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (75011 § 2100)	633,01	491,70		
		* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (75011 § 2360)	0,00	12,40		
		* Wpływy z usług (75023/75075 § 0830)	0,00	6 039,82		
		* Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (75023 § 0940)	290 533,00	290 533,00		

		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (75023 § 0960),	0,00	900,00		
		* Wpływy z różnych dochodów (75023/75085 § 0970)	815 039,20	815 929,34		
		* Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej (75095 § 2057) - Cyberbezpieczny Samorząd	154 047,55	154 047,55		
		* Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej (75095 § 2059) - Cyberbezpieczny Samorząd	36 134,45	36 134,45		
		B) dochody majątkowe	389 170,20	389 170,20		100,00
		W tym:				
		* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (75095 § 6257) - " Cyberbezpieczny Samorząd "	315 227,86	315 228,25		
		* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (75095 § 6259) - " Cyberbezpieczny Samorząd "	73 942,34	73 941,95		
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 773,00	90 172,38	90 172,38	99,34
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	90 773,00	90 172,38	90 172,38	99,34
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (75101 § 2010)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75107 § 2010)	88 073,00	88 072,38	88 072,38	
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75109 § 2010)	600,00	0,00	0,00	
8	752	Obrona narodowa	542 235,00	541 635,00	0,00	99,89
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	184 235,00	183 635,00	0,00	99,67
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (75212 § 2010) - pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (75295 § 2030) Program OLiOC	183 635,00	183 635,00		
		B) dochody majątkowe	358 000,00	358 000,00		100,00
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Program OLiOC (75295 § 6330)	358 000,00	358 000,00		
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 500,00	56 521,78	0,00	100,04
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	8 500,00	8 521,78	0,00	100,26
		* Wpływy z różnych dochodów (75412 § 0970)	0,00	21,78		
		* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Urząd Marszałkowski - Szkolenie KPP dla OSP Lubień, Tenczyn, Krzeczów, Skomielna Biała (75412 § 2710)	8 500,00	8 500,00		
		B) dochody majątkowe	48 000,00	48 000,00		100,00
		* Ochotnicze straże pożarne-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (75412 § 6300) - Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej OSP Lubień	48 000,00	48 000,00		

10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 023 598,80	26 214 727,45		100,73
		W tym: dochody bieżące: W tym:	26 023 598,80	26 214 727,45		100,73
		* Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621 § 0010) – udział dla gminy	22 510 262,99	22 510 262,99		
		* Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) – udział dla gminy	42 387,49	42 387,49		
		* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270)	29 025,25	29 025,25		
		* Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310)	993 618,83	1 079 395,00		
		* Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310),	1 052 904,00	1 077 036,51		
		* Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (75615 § 0320)	1 700,00	1 654,00		
		* Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (75616 § 0320)	112 920,00	117 803,79		
		* Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (75615 § 0330)	19 000,00	20 959,00		
		* Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (75616 § 0330)	171 000,00	173 307,47		
		* Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340)	28 350,00	30 562,00		
		* Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340)	292 000,00	306 834,39		
		* Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (75601 (§ 0350)	20 000,00	16 822,90		
		* Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (75616 § 0360)	95 718,24	99 034,00		
		* Wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410)	30 000,00	34 707,00		
		* Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460)	79 000,00	82 908,46		
		* Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75618 § 0480)	150 000,00	161 266,11		
		* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618 § 0490)	4 650,00	8 190,00		
		* Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (75616 § 0500)	376 000,00	398 077,06		
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75615 § 0640)	0,00	64,00		
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75616 § 0640)	0,00	2 338,60		
		* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615/75616 § 0910)	0,00	7 029,43		
		* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (75618 § 2680)	15 062,00	15 062,00		
11	758	Różne rozliczenia	34 044 883,47	34 085 557,48	0,00	100,12
		W tym: A) dochody bieżące:	26 706 387,99	26 747 062,00	0,00	100,15
		* Wpływy z pozostałych odsetek (75814 § 0920) – odsetki od lokat	370 998,47	449 598,69		
		* Środki na uzupełnienie dochodów gmin (75835 § 2750)	1 455 538,28	1 455 538,28		
		* Subwencje ogólne z budżetu państwa (75834 § 2920)	23 835 892,24	23 835 892,24		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-środki na edukację dzieci z Ukrainy-Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (75814 § 2100)	1 031 227,00	993 300,79		

		Krajowy Plan Odbudowy-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego - Przedszkole Lubień i Skomielna Biała (75867 § 2707)</i>	12 732,00	12 732,00		
		B) dochody majątkowe	7 338 495,48	7 338 495,48		100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75814 § 6370) - <i>Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lubień</i>	3 950 519,93	3 950 519,93		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75814 § 6370) - <i>Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie Gminy Lubień</i>	882 566,12	882 566,12		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (75814 § 6370) - <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień</i>	1 209 920,00	1 209 920,00		
		Krajowy Plan Odbudowy-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029-Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień (75867 § 6297)</i>	1 295 489,43	1 295 489,43		
12	801	Oświata i wychowanie	1 750 097,79	1 969 569,30	97 574,17	112,54
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	1 750 097,79	1 969 569,30	97 574,17	112,54
		* Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (80103 /80104 § 0660)	108 500,00	118 378,55		
		* Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (80148 § 0670)	620 000,00	675 856,36		
		* Wpływy z różnych opłat (80101 § 0690)	0,00	73,50		
		* 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 (80101/80104 § 0750)	132 980,00	143 784,11		
		* Wpływy z usług (80104/80148 § 0830)	753 000,00	797 844,43		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (80101/80103/80104/80148 § 0920)	0,00	762,34		
		* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (80101 § 0950)	0,00	93 787,13		
		* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (80101/80104 § 0960)	5 460,00	9 430,00		
		* Wpływy z różnych dochodów (80101/80104/80113 § 0970),	14 050,00	16 217,57		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (80153 § 2010) <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	100 216,11	97 574,17	97 574,17	
		* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (80101§ 2030) - Szkoły podstawowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		
		<i>Narodowy Program Czwtnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>				

		* Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153 § 2100)	3 891,68	3 861,14		
13	851	Ochrona zdrowia	605,00	484,00	484,00	80,00
		W tym: dochody bieżące:	605,00	484,00	484,00	80,00
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (85195 § 2010)	605,00	484,00	484,00	
13	852	Pomoc społeczna	671 138,20	662 002,85	4 412,00	98,64
		W tym: dochody bieżące:	671 138,20	662 002,85	4 412,00	98,64
		* Wpływy z różnych opłat (85202 § 0690)	50 000,00	61 441,36		
		* Wpływy z usług za usługi opiekuńcze (85228 § 0830)	6 000,00	7 650,95		
		* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85216 § 0940)	2 400,00	1 651,59		
		* Wpływy z różnych dochodów (85219 /85295 § 0970)	6 000,00	7 949,12		
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (85295 § 2010) - <i>Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego</i>	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy-Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (85295 § 2100)	39 160,00	23 060,50		
		* Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (85205/85213/85214/85216/85219/85230 § 2030)	563 166,20	555 837,33		
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 295,00	139 395,52		99,36
		W tym: A) dochody bieżące:	140 295,00	139 395,52		99,36
		* 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	137 400,00	137 400,00		
		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna (85415§ 2040)	2 895,00	1 995,52		
15	855	Rodzina	5 383 715,34	5 410 416,10	4 087 074,38	100,50
		W tym: dochody bieżące:	5 085 752,95	5 112 453,71	4 087 074,38	100,53
		* Wpływy z różnych opłat (85516/85517 § 0690)	361 510,00	401 250,00		
		* Wpływy z usług (85516 § 0830)	78 000,00	81 861,00		
		* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502/85515 § 0900)	5 000,00	18,35		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (85502/85515/85516 § 0920)	3 000,00	704,06		
		* Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502/85515 § 0940)	22 800,00	31 718,36		
		* Wpływy z różnych dochodów (85516 § 0970)	0,00	89,00		
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez j.s.t. (85502/85503/85513 § 2010)	3 938 811,63	3 937 870,32	3 937 870,32	

		* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-"Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (85516 § 2030) * Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej (85516 § 2057) - Funkcjonowanie MALUCH + * Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej (85516 § 2059) - Funkcjonowanie MALUCH + * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci(85502 § 2060) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy-Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (85502/85513 § 2100) * dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (85502/85503 § 2360)) * 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 (85502/85515 § 2910) B) dochody majątkowe Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (85516 § 6337) - <i>instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień</i>	91 887,26	91 433,73		
			193 162,81	193 162,81		
			40 917,19	40 917,19		
			149 204,06	149 204,06	149 204,06	
			191 460,00	181 967,88		
			0,00	1 927,95		
			10 000,00	329,00		
		B) dochody majątkowe	297 962,39	297 962,39		100,00
			297 962,39	297 962,39		
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 479,37	3 075 233,83		100,42
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	2 962 479,37	2 975 246,30		100,43
		* dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490)	2 584 836,00	2 554 088,44		
		* wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690)	1 600,00	1 538,23		
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90026 § 0640)	0,00	224,00		
		* 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 (90001/90015 § 0750)	29 000,00	30 407,82		
		* wpływy z usług (90001 § 0830) – wpływy za odprowadzanie ścieków	183 000,00	180 389,10		
		*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90026 § 0910)	7 000,00	18 912,31		
		* Wpływy z pozostałych odsetek (90001 § 0920)	0,00	229,80		
		* 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 - "Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień" (90005 § 2057)	106 318,37	121 420,61		

		* 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"	50 725,00	68 035,99		
		B) dochody majątkowe	100 000,00	99 987,53		99,99
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (90005 § 6300)	100 000,00	99 987,53		
		<i>Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych</i>				
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 402,64	475 151,62		
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	15 000,00	14 748,98		98,33
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (92109 § 2710)- <i>Małopolskie świetlice wiejskie 2025</i>	15 000,00	14 748,98		
		B) dochody majątkowe	460 402,64	460 402,64		100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (92120 § 6090) - <i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie Gminy Lubień m.in.: "Willa pod Sośniną" - 240.100 zł, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Krzeczowie - 220.500 zł</i>	460 402,64	460 402,64		
18	926	Kultura fizyczna	131 880,00	131 880,00		100,00
		W tym:				
		A) dochody bieżące:	36 280,00	36 280,00		100,00
		* wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (92605 § 0960)	18 900,00	18 900,00		
		* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (92605 § 2710) <i>"Już płynię"</i>	17 380,00	17 380,00		
		A) Dochody majątkowe	95 600,00	95 600,00		100,00
		W tym:				
		* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (92605 § 6300) <i>Modernizacja boiska sportowego pełnowymiarowego w miejscowości Lubień-"Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS"</i>	95 600,00	95 600,00		
		O g ó ł e m w y k o n a n i e : (1 – 18)	79 837 188,94	80 503 447,29	4 519 142,10	100,83
		W tym:				
		1) dochody bieżące: 66.731.314,24 zł. w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE: 558.414,61 zł;				
		2) dochody majątkowe: 13.772.133,05 zł. w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE: 5.688.413,02 zł.				

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki na zadania zlecone	Wykonanie w % (6:5)
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	8 301 827,73	7 554 394,32	97 323,24	91,0
		01030	Izby Rolnicze	3 100,00	2 322,68		74,9
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	3 100,00	2 322,68		74,9
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00	2 322,68		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 100,00	2 322,68		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	611 476,22	563 164,48		92,1
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	99 866,22	75 822,98		75,9
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 866,22	75 822,98		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 866,22	75 822,98		
			B) Wydatki majątkowe	511 610,00	487 341,50		95,3
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	511 610,00	487 341,50		
			<i>Ujęcie wody pitnej w miejscowości Tenczyn</i>	60 000,00	35 731,50		
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień</i>	451 610,00	451 610,00		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 429 349,27	6 734 938,31		90,7
			W tym:				
			A) Wydatki bieżące	6 000,00	5 651,85		94,2
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 651,85		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 651,85		
			A) Wydatki majątkowe	7 423 349,27	6 729 286,46		90,7
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	7 423 349,27	6 729 286,46		
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	200 000,00	193 500,00		
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia</i>	335 000,00	335 000,00		
			<i>Dofinansowanie budowy łącznika kanalizacyjnego z siecią doprowadzającą do oczyszczalni ścieków w Pcimiu</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień	3 699 682,14	3 025 637,16		
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień	27 195,50	26 875,50		
		W tym: na programy finansowane z udziałem środków UE:	2 161 471,63	2 148 273,80		
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień - PROW realizacja ze środków UE (§ 6057)	1 757 216,00	1 746 564,07		
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień - (§ 6059)	404 255,63	401 709,73		
	01095	Pozostała działalność	257 902,24	253 968,85	97 323,24	98,5
		W tym:				
		A) Wydatki bieżące	104 323,24	101 519,77	97 323,24	97,3
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 323,24	101 519,77	97 323,24	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 298,35	100 494,88	96 298,35	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,89	1 024,89	1 024,89	
		A) Wydatki majątkowe	153 579,00	152 449,08		99,3
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 579,00	152 449,08		
		z czego:				
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rola Karpęczowa w Tenczynie	153 579,00	152 449,08		
2	600	Transport i łączność	6 524 356,30	5 631 397,26	2 820,00	86,3
	60004	Lokalny transport drogowy	122 820,00	108 126,18	2 820,00	88,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	122 820,00	108 126,18	2 820,00	88,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 820,00	108 126,18	2 820,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -	122 820,00	108 126,18		
		Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	112 820,00	98 126,18		
		Dotacja celowa -Linia użyteczności publicznej A41	10 000,00	10 000,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00		0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 000,00	0,00		0,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	679 950,00	661 255,63		97,3
		W tym:				
		A) Wydatki majątkowe	679 950,00	661 255,63		97,3
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 950,00	661 255,63		
		z czego:				
		Budowa chodnika w miejscowości Lubień i Skomielna Biała	679 950,00	661 255,63		

		60014	Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	66 600,00		100,0
			W tym:				
			A) Wydatki majątkowe	66 600,00	66 600,00		100,0
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 600,00	66 600,00		
			z czego:				
			<i>"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej K1625 Tenczyn-Glise"</i>	66 600,00	66 600,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	3 092 304,34	2 547 728,31		82,4
			W tym				
			A) wydatki bieżące:	1 646 073,22	1 315 865,40		79,9
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 646 073,22	1 315 865,40		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 646 073,22	1 315 865,40		
			B) Wydatki majątkowe	1 446 231,12	1 231 862,91		85,2
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 231,12	1 231 862,91		
			z czego:				
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr K540175 w km 0+780 do 0+ 850,00 oraz do km 1+207,49 do 1+354 w miejscowości Skomielna Biała</i>	407 852,50	291 931,22		
			<i>Bezpieczny pieszy</i>	50 000,00	0,00		
			<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lubień</i>	60 446,93	12 000,00		
			<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie gminy Lubień</i>	927 931,69	927 931,69		
		60017	Drogi wewnętrzne	2 561 681,96	2 247 687,14		87,7
			W tym:				
			A) wydatki bieżące:	1 984 816,39	1 692 977,66		85,3
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 984 816,39	1 692 977,66		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 984 816,39	1 692 977,66		
			B) Wydatki majątkowe	576 865,57	554 709,48		96,2
			W tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 865,57	554 709,48		
			z czego:				
			<i>Modernizacja dróg wewnętrznych</i>	576 865,57	554 709,48		
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	712 985,00	526 645,05	0,00	73,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 000,00	509 123,11		73,4
			W tym:				
			A) wydatki bieżące:	559 000,00	486 025,11		86,9
			W tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	559 000,00	486 025,11		
			w tym:				
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	559 000,00	486 025,11		
			B) Wydatki majątkowe	135 000,00	23 098,00		17,1
			W tym:				
			inwestycje i wydatki inwestycyjne	135 000,00	23 098,00		
			z czego:				

4	710		Zakup gruntów	135 000,00	23 098,00		
		70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	18 985,00	17 521,94		92,3
			W tym: A) wydatki bieżące:	18 985,00	17 521,94		92,3
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 985,00	17 521,94		
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 985,00	17 521,94		
			Działalność usługowa	285 950,00	258 577,46	0,00	90,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 700,00	165 865,80		95,5
			W tym: A) wydatki bieżące:	83 700,00	75 865,80		90,6
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	83 700,00	75 865,80		
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	74 365,80		
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	1 500,00		
			B) Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00		100,0
			W tym: inwestycje i wydatki inwestycyjne z czego:	90 000,00	90 000,00		
			<i>Projekt Planu Ogólnego Gminy Lubień</i>	90 000,00	90 000,00		
		71035	Cmentarze	112 250,00	92 711,66		82,6
			W tym: A) wydatki bieżące:	112 250,00	92 711,66		82,6
5	750		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	112 250,00	92 711,66		
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	81 837,14		
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	10 874,52		
			Administracja publiczna	7 700 005,97	6 875 936,27	139 281,93	89,3
		75011	Urzędy wojewódzkie	447 186,01	365 936,76	139 281,93	81,8
			W tym: A) wydatki bieżące:	447 186,01	365 936,76	139 281,93	81,8
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	447 186,01	365 936,76	139 281,93	
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	10 009,63		
			1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 186,01	355 927,13	139 281,93	
		75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	205 230,03	0,00	74,90
			W tym: A) wydatki bieżące:	274 000,00	205 230,03		74,9
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	274 000,00	205 230,03		
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	35 049,93		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	170 180,10		
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 871,10	4 734 953,12	0,00	90,29
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	5 243 871,10	4 734 953,12		90,3
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 223 871,10	4 719 031,05		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	862 879,10	805 577,08		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 992,00	3 913 453,97		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 922,07		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 010,00	145 332,25		91,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	159 010,00	145 332,25		91,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 010,00	145 332,25		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 010,00	145 332,25		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 056 206,00	983 887,76		93,2
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	1 056 206,00	983 887,76		93,2
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 051 406,00	979 798,27		
		W tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 756,00	122 111,42		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 650,00	857 686,85		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 089,49		
	75095	Pozostała działalność	519 732,86	440 596,35		84,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	519 732,86	440 596,35		84,8
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	437 932,86	385 761,35		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 629,86	278 985,77		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 303,00	106 775,58		
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	81 800,00	54 835,00		
		w tym:				
		"Cyberbezpieczny samorząd" ("7")	66 258,00	44 416,35		
		"Cyberbezpieczny samorząd" ("9")	15 542,00	10 418,65		
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 773,00	90 172,38	90 172,38	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		w tym:				

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287,82	287,82	287,82	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812,18	1 812,18	1 812,18	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 073,00	88 072,38	88 072,38	100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	88 073,00	88 072,38	88 072,38	100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 648,00	37 647,38	37 647,38	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 866,02	10 865,40	10 865,40	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 781,98	26 781,98	26 781,98	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 425,00	50 425,00	50 425,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	
7	752	Obrona narodowa	542 235,00	541 635,00	0,00	99,9
	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	0,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	541 635,00	541 635,00	0,00	100,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	183 635,00	183 635,00	0,00	100,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 635,00	183 635,00	0,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	183 635,00	183 635,00	0,00	
		B) Wydatki majątkowe	358 000,00	358 000,00		100,0
		W tym:				
		inwestycje i wydatki inwestycyjne z czego:	358 000,00	358 000,00		
		<i>Budowa zapasowego ujęcia wody pitnej w m. Tenczyn - Program OLiOC</i>	150 000,00	150 000,00		
		<i>Zakup sprzętu dla ratowników OSP - Program OLiOC</i>	208 000,00	208 000,00		
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 490,00	461 643,37	0,00	91,5
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00		100,0
		W tym:				
		A) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00		100,0
		W tym:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	10 000,00	10 000,00		
		wpłata na Fundusz Wsparcia na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170	10 000,00	10 000,00		
	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	377 490,00	345 433,92		91,5
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	269 200,00	237 143,92		88,1
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 200,00	198 093,92		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 500,00	180 409,16		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	17 684,76		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	39 050,00		
		B) Wydatki majątkowe	108 290,00	108 290,00		100,0
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 290,00	108 290,00		
		z czego:				
		<i>Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej w OSP Lubień</i>	96 000,00	96 000,00		
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Zakup kamer termowizyjnych - OSP Tenczyn</i>	12 290,00	12 290,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	94 209,45		89,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	105 000,00	94 209,45		89,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00	94 209,45		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	94 209,45		
9	757	Obsługa długu publicznego	77 850,00	51 128,12	0,00	65,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 850,00	51 128,12		65,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	77 850,00	51 128,12		65,7
		W tym:				

		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	77 850,00	51 128,12		
10	758	Różne rozliczenia	497 001,20	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 001,20	0,00		0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	368 710,20	0,00		0,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	368 710,20	0,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368 710,20	0,00		
		B) Wydatki majątkowe	128 291,00	0,00		0,0
		W tym:				
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 291,00	0,00		
11	801	Oświata i wychowanie	40 133 356,92	38 304 053,22	97 574,17	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	19 697 940,90	18 738 314,14		95,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	19 670 816,50	18 714 329,14		95,1
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 031 816,50	18 093 942,35		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 964 864,00	2 470 419,59		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 066 952,50	15 623 522,76		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 000,00	620 386,79		
		B) wydatki majątkowe	27 124,40	23 985,00		88,4
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 124,40	23 985,00		
		z czego:				
		Modernizacja obiektów oświatowych	27 124,40	23 985,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 200,00	376 779,03		93,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	402 200,00	376 779,03		93,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	389 200,00	367 025,95		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	31 781,31		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 200,00	335 244,64		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 753,08		
	80104	Przedszkola	13 537 375,88	13 161 350,35		97,2
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	8 120 660,80	7 756 066,74		95,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 365 372,39	6 044 334,00		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	838 310,00	692 661,78		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527 062,39	5 351 672,22		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 740,00	247 805,39		
		3) dotacje na zadania bieżące	1 483 816,41	1 451 195,35		
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	12 732,00	12 732,00		

	w tym: <i>"Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" ("7")</i> B) wydatki majątkowe W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: <i>Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Lubień</i> <i>Budowa budynku przedszkola w m. Tenczyn</i>	12 732,00 5 416 715,08 5 416 715,08 5 344 821,08 71 894,00	12 732,00 5 405 283,61 5 405 283,61 5 344 821,08 60 462,53		 99,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	313 100,00	313 005,59		100,0
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) dotacje na zadania bieżące	313 100,00 313 100,00	313 005,59 313 005,59		100,0
80107	Świetlice szkolne	888 545,00	808 471,21		91,0
	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	888 545,00 840 345,00 64 450,00 775 895,00 48 200,00	808 471,21 769 421,08 62 049,19 707 371,89 39 050,13		91,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 595,50	665 419,37		89,7
	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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	741 595,50 730 595,50 400 000,00 330 595,50 1 000,00 10 000,00	665 419,37 664 674,94 351 884,30 312 790,64 744,43 0,00		89,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 975,00	103 314,18		86,1
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 975,00 119 975,00 119 975,00	103 314,18 103 314,18 103 314,18		86,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 868 250,00	1 742 758,67		93,3
	W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 868 250,00 1 868 250,00 1 868 250,00	1 742 758,67 1 742 758,67 1 742 758,67		93,3
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	392 541,85	350 651,08		89,3

		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 541,85 380 241,85 42 720,00 337 521,85 12 300,00	350 651,08 340 194,15 40 723,52 299 470,63 10 456,93		89,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 863 532,00	1 750 034,31		93,9
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 532,00 1 771 432,00 115 200,00 1 656 232,00 92 100,00	1 750 034,31 1 669 617,94 108 581,22 1 561 036,72 80 416,37		93,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 107,79	101 435,31	97 574,17	97,4
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 107,79 104 107,79 104 107,79	101 435,31 101 435,31 101 435,31	97 574,17 97 574,17 97 574,17	97,4
	80195	Pozostała działalność	204 193,00	192 519,98		94,3
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 193,00 159 200,00 153 200,00 6 000,00 44 993,00	192 519,98 155 319,98 150 319,98 5 000,00 37 200,00		94,3
12	851	Ochrona zdrowia	294 937,87	231 148,39	484,00	78,4
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00		100,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	10 740,00		48,8
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00 22 000,00 22 000,00	10 740,00 10 740,00 10 740,00		48,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 797,11	166 388,63		76,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	218 797,11 218 797,11 105 597,11	166 388,63 166 388,63 82 359,93		76,0

		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 200,00	84 028,70		
	85195	Pozostała działalność	52 140,76	52 019,76	484,00	99,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	27 140,76	27 019,76	484,00	99,6
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	605,00	484,00	484,00	
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105,00	105,00	105,00	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	379,00	379,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	26 535,76	26 535,76		
		B) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00		100,0
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00		
		z czego:				
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju Sp. z o.o.</i>	25 000,00	25 000,00		
13	852	Pomoc społeczna	2 909 890,20	2 705 078,65	4 412,00	93,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	950 000,00	948 285,76		99,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	950 000,00	948 285,76		99,8
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	950 000,00	948 285,76		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 000,00	948 285,76		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00		0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	10 000,00	0,00		0,0
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 790,00	11 587,63		55,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	20 790,00	11 587,63		55,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 790,00	11 587,63		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	5 739,87		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 290,00	5 847,76		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 510,73	18 510,73		86,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	21 510,73	18 510,73		86,1
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 510,73	18 510,73		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 510,73	18 510,73		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 196,33	116 420,09		91,5
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	127 196,33	116 420,09		91,5
		W tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 196,33	116 420,09		

	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00		0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	5 000,00	0,00		
		W tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	235 604,14	226 872,98		96,3
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	235 604,14	226 872,98		96,3
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00	1 651,59		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00	1 651,59		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 204,14	225 221,39		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 369 547,00	1 238 743,73		90,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 369 547,00	1 238 743,73		90,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 366 547,00	1 238 743,73		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 320,00	106 243,28		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 227,00	1 132 500,45		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 670,00	82 285,23		91,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	89 670,00	82 285,23		91,8
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 670,00	78 595,23		
	85295	Pozostała działalność	80 572,00	62 372,50	4 412,00	77,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	80 572,00	62 372,50	4 412,00	77,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 572,00	40 817,29	4 412,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 572,00	40 817,29	4 412,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	21 555,21		
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 479,00	167 361,52	0,00	83,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 329,00	166 963,52		86,4
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	193 329,00	166 963,52		86,4
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 034,00	19 872,00		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 034,00	19 872,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 295,00	147 091,52		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	398,00		7,7
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	5 200,00	398,00		7,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 200,00	398,00		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 200,00	398,00		
	85495	Pozostała działalność	1 950,00	0,00		0,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 950,00	0,00		0,0
		W tym:				

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	0,00		
15	855	Rodzina	8 444 820,80	7 956 573,44	4 087 074,38	94,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 481,48	4 396 023,17	4 061 438,66	99,2
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	4 430 481,48	4 396 023,17	4 061 438,66	99,2
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	573 578,18	546 538,21	374 548,18	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 433,36	59 166,17	13 063,36	
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia)	507 144,82	487 372,04	361 484,82	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 903,30	3 849 484,96	3 686 890,48	
	85503	Karta Dużej Rodziny	827,00	786,00	786,00	95,0
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	827,00	786,00	786,00	95,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	827,00	786,00	786,00	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	827,00	786,00	786,00	
	85504	Wspieranie rodziny	66 500,00	44 882,96		67,5
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	66 500,00	44 882,96		67,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 500,00	44 882,96		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500,00	6 192,08		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	38 690,88		
	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	29 737,21	28 399,68	24 849,72	95,5
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	29 737,21	28 399,68	24 849,72	95,5
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 737,21	28 399,68	24 849,72	
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 737,21	28 399,68	24 849,72	
	85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych	5 930,00	1 947,35	0,00	32,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	5 930,00	1 947,35	0,00	32,8
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 930,00	1 947,35		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 930,00	1 947,35		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 911 345,11	3 484 534,28		89,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 234 240,07	837 102,84		67,8
		W tym:				

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	995 860,07	648 549,14		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315 771,00	173 709,30		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 089,07	474 839,84		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	1 289,70		
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	234 080,00	187 264,00		
		w tym:				
		Funkcjonowanie MALUCH+ ("7")	193 162,81	154 530,25		
		Funkcjonowanie MALUCH+ ("9")	40 917,19	32 733,75		
		B) Wydatki majątkowe	2 677 105,04	2 647 431,44		98,9
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 105,04	2 647 431,44		
		<i>Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień</i>	35 731,00	31 488,00		
		na programy finansowane z udziałem środków UE:	2 641 374,04	2 615 943,44		
		<i>Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029 - realizacja ze środków UE (§ 6057)</i>	2 605 374,04	2 603 643,44		
		<i>Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029 - realizacja ze środków UE (§ 6059)</i>	36 000,00	12 300,00		
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 553,65	5 095 826,32	0,00	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 636,12	254 110,02		85,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	283 636,12	244 242,51		86,1
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	283 636,12	244 242,51		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 636,12	244 242,51		
		B) wydatki majątkowe	15 000,00	9 867,51		65,8
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 867,51		
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - "Lubieński program małej retencji wód opadowych"	15 000,00	9 867,51		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 947,87	2 513 008,59		96,2
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	2 612 947,87	2 513 008,59		96,2
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 612 547,87	2 512 627,79		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 456 047,87	2 364 014,13		
		1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 500,00	148 613,66		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	380,80		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 623,66	1 561,89		96,2
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	1 623,66	1 561,89		96,2
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 623,66	1 561,89		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 623,66	1 561,89		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 119,00	366 972,94		88,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	313 119,00	266 985,41		85,3

		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w tym: <i>"Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień-Ekodoradca w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" ("7")</i> <i>"Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień-Ekodoradca w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" ("9")</i> B) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych</i>	195 221,40 172 521,40 22 700,00 1 000,00 116 897,60 99 362,96 17 534,64 100 000,00 100 000,00 100 000,00	158 297,29 149 169,85 9 127,44 479,93 108 208,19 91 976,92 16 231,27 99 987,53 99 987,53 99 987,53		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 227,00	1 917 994,35		92,9
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych B) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień</i>	469 822,00 469 822,00 469 822,00 1 595 405,00 1 595 405,00 1 595 405,00	374 844,35 374 844,35 374 844,35 1 543 150,00 1 543 150,00 1 543 150,00		79,8 96,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	33 312,71		90,0
		W tym: A) wydatki bieżące: W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00 37 000,00 37 000,00	33 312,71 33 312,71 33 312,71		90,0
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 865,82		88,7
		W tym: A) wydatki bieżące W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	8 865,82 8 865,82 8 865,82		88,7
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 034 912,64	2 030 585,83	0,00	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 510,00	918 088,19		100,0
		W tym: A) wydatki bieżące W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Projekt Małopolskie Świetlice 2) dotacje na zadania bieżące (łącznie z filią GOK w Skomielnej Białej)	918 510,00 918 510,00 25 210,00 893 300,00	918 088,19 918 088,19 24 788,19 893 300,00		100,0

		92116 Biblioteki	570 000,00	570 000,00		100,0
		W tym:				
		A) Wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00		100,0
		W tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00		
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 402,64	460 402,64		99,8
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	1 000,00	0,00		0,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00		
		B) wydatki majątkowe	460 402,64	460 402,64		100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	460 402,64	460 402,64		
		<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Lubień</i>	460 402,64	460 402,64		
		92195 Pozostała działalność	85 000,00	82 095,00		96,6
		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		
		B) wydatki majątkowe	70 000,00	67 095,00		95,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	70 000,00	67 095,00		
		<i>Zagospodarowania terenu w miejscowości Skomielna Biała</i>	33 000,00	32 595,00		
		<i>Budowa obiektu szatniowego przy placu rekreacyjnym w Lubniu</i>	37 000,00	34 500,00		
18	926	Kultura fizyczna	842 201,50	781 971,96	0,00	92,8
		92601 Obiekty sportowe	152 030,00	139 741,19		91,9
		W tym:				
		A) wydatki bieżące	67 160,00	54 871,19		81,7
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 160,00	54 871,19		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 160,00	54 871,19		
		B) wydatki majątkowe	84 870,00	84 870,00		100,0
		W tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 870,00	84 870,00		
		z czego:				
		<i>Przebudowa boiska wielofuncyjnego w m. Skomielna Biała</i>	9 840,00	9 840,00		
		<i>Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tenczynie</i>	75 030,00	75 030,00		
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 171,50	642 230,77		93,1
		W tym:				
		A) wydatki bieżące:	341 752,00	297 382,67		87,0
		W tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 752,00	180 382,67		
		w tym:				
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 532,00	140 637,12		
		(w tym program "Już pływam")	58 152,00	56 376,00		

	1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym program "Już pływam")	66 220,00	39 745,55		
	2) dotacje na zadania bieżące	15 120,00	15 120,00		
		120 000,00	117 000,00		
	B) wydatki majątkowe	348 419,50	344 848,10		99,0
	W tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 419,50	344 848,10		
	z czego:				
	<i>Modernizacja boiska sportowych na terenie gminy Lubień - boisko w Tenczynie przy SP Tenczyn</i>	317 010,00	313 483,10		
	<i>Budowaieżni w miejscowości Tenczyn</i>	31 409,50	31 365,00		
O g ó ł e m wykonanie: (1 – 18)		85 536 626,78	79 264 128,56	4 519 142,10	92,67
w tym:					
<u>A) wydatki bieżące: 58.069.314,67 zł</u>					
z czego :					
1. wydatki jednostek budżetowych : 48.501.112,05 zł.					
w tym na:					
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 32.050.819,09 zł					
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16.450.292,96 zł.					
2. dotacje na zadania bieżące: 3.373.036,70 zł.					
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.780.998,61 zł.					
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 363.039,19 zł.					
5. obsługa długu j.s.t.: 51.128,12 zł.					
<u>B) wydatki majątkowe: 21.194.813,89 zł.</u>					
w tym:					
1.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 4.764.217,24 zł.					

Załącznik nr 3

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe

Na wydatki bieżące:						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
010	01095	2010	97 323,24	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	2 820,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Środki na realizację usług transportu 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
750	75011	2100	491,70	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	139 281,93	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,	
					- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.	
751	75101	2010	2 100,00	Krajowe Biuro Wyborcze	Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców w gminach	Urząd Gminy w Lubniu
751	75107	2010	88 072,38	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Urząd Gminy w Lubniu
752	75295	2030	183 635,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	dotacja celowa - Program OLiOC - Obszar 2 i 4	Urząd Gminy w Lubniu
758	75412	2710	8 500,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Program "Szkolenie KPP dla każdej Jednostki OSP 2025"	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	2100	993 300,79	Minister Właściwy 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 - edukacja	GZOS i jednostki oświatowe Gminy Lubień
801	80101	2030	12 000,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Czytelnictwa	Szkoła Podstawowa w Lubniu

801	80153	2010	97 574,17	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Lubniu, Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej, Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Szkoła Podstawowa w Krzeczowie, GZOS
801	80153	2100	3 861,14	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Lubniu, Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej, Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Szkoła Podstawowa w Krzeczowie, GZOS
851	85195	2010	484,00	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	85205	2030	6 000,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach rządowego programu przeciwdziałania przemocy na lata 2024-2030	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85213	2030	18 510,73	Małopolski Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85214	2030	62 196,33	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85216	2030	225 221,39	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85219	2030	93 127,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85219	2030	106 111,88	Małopolski Urząd Wojewódzki	Rządowy program - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85230	2030	44 670,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Pomoc w zakresie dożywiania	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85295	2010	4 412,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Zapewnienie utrzymania systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie	Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85295	2100	23 060,50	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

854	85415	2030	137 400,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	Gminny Zespół Obsługi Szkół
854	85415	2040	1 995,52	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	3 912 234,60	Małopolski Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85502	2060	149 204,06	Małopolski Urząd Wojewódzki	Świadczenie wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85502	2100	178 417,92	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	786,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85513	2010	24 849,72	Małopolski Urząd Wojewódzki	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Ośrodek Pomocy Społecznej
855	85513	2100	3 549,96	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	85516	2030	91 433,73	Małopolski Urząd Wojewódzki	Rządowy program - dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego	Klub Dzieciątęcy w Skomielnej Białej, Samorządowy Żłobek w Lubniu
900	90005	2460	68 035,99	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Lubniu
921	92109	2710	14 748,98	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Realizacja programu "Małopolskie świetlice wiejskie"	Urząd Gminy w Lubniu
926	92605	2710	17 380,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Projekt "Już płynam"	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu (uczestnicy kursu: uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubniu, Skomielnej Białej, Tenczynie i Krzeczowie)
RAZEM			6 884 904,66			

Na wydatki bieżące - 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	2057 / 2059	190 182,00	Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu
758	75867	2707	12 732,00	Stowarzyszenie MIASTA W INTERNECIE	Projekt "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"	Przedszkole w Lubniu, Przedszkole w Skomielnej Białej
855	85516	2057 / 2059	234 080,00	Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski	Aktywny Maluch 2022-2029 - Żłobek w Lubniu - Funkcjonowanie miejsc opieki	Samorządowy Żłobek w Lubniu
900	90005	2057	121 420,61	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień, w tym: refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku - 15.102,24 zł	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			558 414,61			

Na wydatki majątkowe:						
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje / środki otrzymane	Jednostka przekazująca dotację	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie
010	01095	6630	64 579,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tenczyn: Rola Karpęczowa	Urząd Gminy w Lubniu
600	60013	6630	330 627,81	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	"Budowa chodnika w miejscowości Lubień i Skomielna Biała"	Urząd Gminy w Lubniu
600	60014	6300	66 600,00	Starostwo Powiatowe w Myslenicach	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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	Urząd Gminy w Lubniu
600	60016	6290	127 527,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	"Przebudowa drogi gminnej K540175 w km 0+850 do km 1+207,49 w miejscowości Skomielna Biała"	Urząd Gminy w Lubniu
752	75295	6330	358 000,00	Małopolski Urząd Wojewódzki	Program Ochrona Ludności i Obrona Cywilna (OLiOC - Obszar 2)	Urząd Gminy w Lubniu
754	75412	6300	48 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	"Prace remontowe w remizie OSP w Lubniu"	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	6370	882 566,12	Skarb Państwa - Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład "Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie Gminy Lubień"	Urząd Gminy w Lubniu

758	75814	6370	3 950 519,93	Skarb Państwa - Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład "Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lubień"	Urząd Gminy w Lubniu
758	75814	6370	1 209 920,00	Skarb Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład - "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień"	Urząd Gminy w Lubniu
900	90005	6300	99 987,53	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	"Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych"	Urząd Gminy w Lubniu
921	92120	6090	240 100,00	Skarb Państwa - Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie Gminy Lubień m.in.: "Willa pod Sośniną"	Urząd Gminy w Lubniu
921	92120	6090	220 302,64	Skarb Państwa - Bank Gospodarstwa Krajowego	Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Krzeczowie	Urząd Gminy w Lubniu
926	92605	6300	95 600,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	"Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w m. Tenczyn" - Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			7 694 330,03			

Na wydatki majątkowe - 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
010	01044	6257	1 757 216,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień"	Urząd Gminy w Lubniu
010	01044	6299	390 930,00	udział własny mieszkańców gminy	partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Lubniu
600	60016	6257	1 557 645,00	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	"Przebudowa drogi gminnej Nr 540178K od km 1+557 do km 2+467 w miejscowości Lubień" Refundacja wydatków poniesionych w roku 2024	Urząd Gminy w Lubniu
750	75095	6257 / 6259	389 170,20	Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu
758	75867	6297	1 295 489,43	Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski	Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach zadania pn. "Utworzenie złołka w miejscowości Lubień" w ramach programu Maluch+ 2022-2029	Urząd Gminy w Lubniu
855	85516	6337	297 962,39	Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski	Środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację zadania pn. "Utworzenie złołka w miejscowości Lubień" w ramach programu Maluch+ 2022-2029	Urząd Gminy w Lubniu
Razem			5 688 413,02			
Ogółem			20 826 062,32			

Załącznik nr 4

Umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Lubien i jej jednostek podległych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota Należności w PLN	Uwagi
1.	Umorzenie: W tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne	 1 1	 840,37 ----- 5 745,42	
2.	Odroczenie: W tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne		 ----- ----- -----	
3.	Rozłożenie na raty: W tym rodzaj dłużnika: 1) osoby fizyczne 2) osoby prawne 3) inne		 ----- ----- -----	

Załącznik nr 5

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

Rozdz.	Nazwa	Zrealizowane wydatki (1)	Zrealizowane dochody (2)	Źródło dochodów	Środki własne gminy (1-2)	% udział środków własnych gminy
	Oświata i wychowanie	32 209 365,24	21 942 142,43		10 267 222,81	31,88%
	w tym:					
	1. Szkoły podstawowe (w tym: Oddział "0", świetlice i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	21 649 613,69	20 235 895,78		7 697 926,30	27,20%
			19 026 616,01	środki subwencji ogólnej na potrzeby oświatowe szkolne i przedszkolne		
			1 067 212,64	Fundusz Pomocy Ukrainie na kształcenie dzieci w szkołach i przedszkolach		
		12 000,00	12 000,00	Narodowy Program Czytelnictwa		
		71 496,00	36 280,00	Już płynam (środki z programu + wpłaty rodziców		
		127 243,29	93 787,13	odszkodowanie - awaria instalacji wodnej w SP w Skomielnej Białej		
	2. Przedszkola (w tym: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	6 655 522,47	371 314,08			
			240 203,53	wpływy z innych gmin za usługi przedszkolne		
			118 378,55	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		
		12 732,00	12 732,00	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego		
	dotacje dla niepublicznych placówek	1 764 200,94	0,00		1 764 200,94	100,00%

	(Lubień, Skomielna Biała i Krzeczów)	1 764 200,94	0,00		1 764 200,94	100,00%
	4. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 758,67	1 233 497,26		509 261,41	29,22%
		1 742 758,67	1 233 497,26	opłaty za korzystanie z wyżywienia	509 261,41	29,22%
	5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 435,31	101 435,31		0,00	0,00%
		101 435,31	101 435,31	dotacja podręcznikowa	0,00	0,00%
	6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 314,18	0,00		103 314,18	100,00%
	Pozostała działalność	192 519,98	0,00		192 519,98	100,00%
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>167 361,52</u>	<u>139 395,52</u>		<u>27 966,00</u>	<u>16,71%</u>
	w tym:					
	1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 963,52	139 395,52		27 568,00	16,51%
		166 963,52	139 395,52	pomoc materialna dla uczniów	27 568,00	16,51%
	2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	398,00	0,00		398,00	100,00%
RAZEM		32 376 726,76	22 081 537,95		10 295 188,81	31,80%

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami ich wykonania

Nazwa dział / rozdział	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2025				Nazwa dział / rozdział	Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2025			
	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	28 111,87			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka komunalna	wydatki bieżące:	2 612 947,87	2 513 008,59	96,18
	dochody bieżące	2 584 836,00	2 554 088,44	98,81		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 612 547,87	2 512 627,79	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 584 836,00	2 554 088,44			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 500,00	148 613,66	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 047,87	2 364 014,13	
						2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	380,80	
						Razem	2 612 947,87	2 582 200,31	
Zadania w zakresie ochrony środowiska									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska	przychody	23,66			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oczyszczanie miast i wsi				
	dochody bieżące	1 600,00	1 538,23	96,14		wydatki bieżące:	1 623,66	1 561,89	96,20
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 538,23			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 623,66	1 561,89	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623,66	1 561,89	
Razem	1 623,66	1 561,89		Razem	1 623,66	1 561,89			

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

	przychody	61 771,86				wydatki bieżące:	22 000,00	10 740,00	48,82
						1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
	dochody bieżące	179 025,25	190 291,36	106,29	Ochrona zdrowia / Zwalczanie narkomanii	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	10 740,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 266,11			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 025,25	29 025,25		Ochrona zdrowia / Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące:	218 797,11	166 388,63	76,05
						1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 797,11	166 388,63	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 200,00	84 028,70	
							105 597,11	82 359,93	
Razem		240 797,11	252 063,22		Razem		240 797,11	177 128,63	

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

	dochody bieżące	633,01	491,70	77,68		wydatki bieżące:	633,01	491,70	77,68
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	633,01	491,70		Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633,01	491,70	
RAZEM		633,01	491,70		Razem		633,01	491,70	
	przychody	73 911,85							
	dochody bieżące	1 031 227,00	993 300,79	96,32		wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
					Administracja publiczna / Urzędy gmin	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
							10 000,00	10 000,00	

Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 031 227,00	993 300,79		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	
				Administracja publiczna / Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące:	41 556,00	41 216,89	99,18
					1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 556,00	41 216,89	
					1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	40 777,89	
					1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456,00	439,00	
					Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	wydatki bieżące:	756 953,00	736 672,71
				1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		756 953,00	736 672,71	
				1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602 653,00	592 578,30	
				1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 300,00	144 094,41	
				Oświata i wychowanie / Przedszkola		wydatki bieżące:	174 934,00	163 800,23
					1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 487,59	149 353,82	
					1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 687,59	119 043,04	
					1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	30 310,78	
					2) dotacje na zadania bieżące	14 446,41	14 446,41	
					wydatki bieżące:	17 250,00	16 120,45	93,45
					1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 250,00	16 120,45	

					Oświata i wychowanie / Dowożenie uczniów do szkół	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	6 982,04	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 138,41	
					Oświata i wychowanie / Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące:	16 300,00	14 083,48	86,40
						1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 300,00	14 083,48	
						1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	14 083,48	
					Oświata i wychowanie / Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące:	68 111,85	65 446,88	96,09
						1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 111,85	65 446,88	
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 411,85	45 866,51	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	19 580,37	
					Edukacyjna opieka wychowawcza / Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatki bieżące:	20 034,00	19 872,00	0,00
						1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 034,00	19 872,00	
						1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 034,00	19 872,00	
RAZEM		1 105 138,85	1 067 212,64		Razem		1 105 138,85	1 067 212,64	

	dochody bieżące	3 891,68	3 861,14	99,22		wydatki bieżące:	3 891,68	3 861,14	99,22
Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,68	3 861,14		Oświata i wychowanie / Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891,68	3 861,14	
RAZEM		3 891,68	3 861,14		Razem		3 891,68	3 861,14	
	dochody bieżące	39 160,00	23 060,50	58,89		wydatki bieżące:	39 160,00	23 060,50	58,89
Pomoc społeczna / Pozostała działalność	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 160,00	23 060,50		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 160,00	1 505,29	
						1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	1 505,29	
						2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	21 555,21	
RAZEM		39 160,00	23 060,50		Razem		39 160,00	23 060,50	
	dochody bieżące	187 460,00	178 417,92	95,18		wydatki bieżące:	187 460,00	178 417,92	95,18
Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 460,00	178 417,92		Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 460,00	15 823,44	
						1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	4 968,48	
						1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 854,96	
						2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	162 594,48	
RAZEM		187 460,00	178 417,92		Razem		187 460,00	178 417,92	

Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	dochody bieżące	4 000,00	3 549,96	88,75	Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	wydatki bieżące:	4 000,00	3 549,96	88,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 549,96			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 549,96	
						1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 549,96	
RAZEM		4 000,00	3 549,96		Razem		4 000,00	3 549,96	
OGÓŁEM		347 583,53	231 950,02		OGÓŁEM		273 671,68	231 950,02	

Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Polski Ład

Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	dochody majątkowe	6 043 006,05	6 043 006,05	100,00	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	wydatki majątkowe	882 566,12	882 566,12	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Poślki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 043 006,05	6 043 006,05			1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	882 566,12	882 566,12	
						Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie gminy Lubień	882 566,12	882 566,12	
					wydatki majątkowe	3 950 519,93	3 950 519,93	100,00	
					1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	3 950 519,93	3 950 519,93		
					Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Lubień	3 950 519,93	3 950 519,93		
Oświata i wychowanie / Przedszkola									

					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki majątkowe	1 209 920,00	1 209 920,00	100,00
						1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	1 209 920,00	1 209 920,00	
					Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień		1 209 920,00	1 209 920,00	
Razem		6 043 006,05	6 043 006,05		Razem		6 043 006,05	6 043 006,05	

Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Ochrony Zabytków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	dochody majątkowe	460 402,64	460 402,64	100,00	Kultura i ochroan dziedzicta narodowego / Ochrona zabytkolw i opieka nad zabytkami	wyadtki majątkowe	460 402,64	460 402,64	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID'19	460 402,64	460 402,64			1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	460 402,64	460 402,64	
						Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie gminy Lubień m in. Willa pod Sośniną	240 100,00	240 100,00	
						Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Krzeczowie	220 302,64	220 302,64	
Razem		460 402,64	460 402,64		Razem	460 402,64	460 402,64		

Realizacja zadań finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

	przychody	822 701,00							
	dochody majątkowe	1 295 489,43	1 295 489,43	100,00		wydatki majątkowe	2 118 190,60	2 117 269,73	99,96

Różne rozliczenia / Krajowy Plan Odbudowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 295 489,43	1 295 489,43		Rodzina / System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne	2 118 190,60	2 117 269,73	
						Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień	2 118 190,60	2 117 269,73	
Razem		2 118 190,43	2 118 190,43		Razem		2 118 190,60	2 117 269,73	
Różne rozliczenia / Krajowy Plan Odbudowy	dochody bieżące	12 732,00	12 732,00	100,00	Oświata i wychowanie / Przedszkola	wydatki bieżące	12 732,00	12 732,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 732,00	12 732,00			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 732,00	12 732,00	
						1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 732,00	12 732,00	
Razem		12 732,00	12 732,00		Razem		12 732,00	12 732,00	
WSZYSTKIE POZYCJE RAZEM		11 837 916,30	11 702 598,26		WSZYSTKIE POZYCJE RAZEM		11 764 004,62	11 557 551,25	

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa dział / rozdział	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2025			Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2025		
			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	97 323,24	97 323,24	100,00	97 323,24	97 323,24	100,00
600	60004	Transport i łączność / Lokalny transport zbiorowy	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	140 153,00	139 281,93	99,38	140 153,00	139 281,93	99,38
751	75101	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa / Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75107	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa / Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 073,00	88 072,38	100,00	88 073,00	88 072,38	100,00

		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa / Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
752	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	100 216,11	97 574,17	97,36	100 216,11	97 574,17	97,36
851	85195	Ochrona zdrowia / Pozostała działalność	605,00	484,00	80,00	605,00	484,00	80,00
852	85295	Pomoc społeczna / Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00	4 412,00	4 412,00	100,00
855	85502	Rodzina / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 451,48	4 061 438,66	6,00	4 061 451,48	4 061 438,66	100,00
855	85503	Rodzina / Karta Dużej Rodziny	827,00	786,00	95,04	827,00	786,00	95,04

855	85513	Rodzina / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,21	24 849,72	96,55	25 737,21	24 849,72	96,55
RAZEM			4 524 918,04	4 519 142,10	99,87	4 524 918,04	4 519 142,10	99,87
Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego								
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60004	Transport i łączność / Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60013	Transport i łączność / Drogi publiczne wojewódzkie	339 975,00	339 975,00	100,00	679 950,00	679 950,00	100,00
600	60014	Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	66 600,00	100,00	66 600,00	66 600,00	100,00
RAZAEM			406 575,00	406 575,00	100,00	1 756 550,00	1 756 550,00	100,00

Załącznik nr 8

Zestawienie udzielonych dotacji

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:								
600	6004	2710	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej A41 Myślenice - Mszana Dolna - Limanowa.	Województwo Małopolskie
801	80104	2540	0,00	953 346,41	0,00	932 414,72	Dotacja podmiotowa na finansowanie wydatków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne „NIBYLANDIA” w Lubniu
801	80104	2540	0,00	530 470,00	0,00	518 780,63	Dotacja podmiotowa na finansowanie wydatków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "7th Heaven" w Skomielnej Białej
801	80106	2540	0,00	313 100,00	0,00	313 005,59	Dotacja podmiotowa na finansowanie wydatków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krzeczowie
801	80113	2360	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-
851	85149	2320	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	program profilaktyki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Myślenicach
851	85195	2320	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	program profilaktyki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Myślenicach
851	85195	2710	18 535,76	0,00	18 535,76	0,00	dofinansowanie do dyżurów apteki całodobowej w Myślenicach	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	893 300,00	0,00	893 300,00	0,00	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań bieżących dla samorządowych instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury
921	92116	2480	570 000,00	0,00	570 000,00	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 „Szczebel” 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					1 501 835,76	1 936 916,41	1 501 835,76	1 786 200,94
w tym :								

na wydatki majątkowe:								
010	01044	6230	0,00	200 000,00	0,00	193 500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie do 46 szt.)	Osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Lubień
010	01044	6300	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu"	Związek Gmin Dorzecza Gomej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej
010	01044	6610	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Dotacja celowa na realizację inwestycji p.n.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia"	Gmina Pcim
754	75412	6230	0,00	12 290,00	0,00	12 290,00	Dotacja celowa na zakup nowej kamery termowizyjnej dla celów bojowych	OSP Tenczyn
851	85195	6300	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Gmina Rabka-Zdrój
900	90001	6230	0,00	15 000,00	0,00	9 867,51	Dotacja celowa - Lubieński program małej retencji wód opadowych (31 pojemników)	Osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Lubień
900	90005	6230	0,00	100 000,00	0,00	99 987,53	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji istniejącej kotłowni w ramach Programu "Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych" (2 piece)	Osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Lubień
921	92120	6570	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach na terenie Gminy Lubień m.in. "Willi pod Sośniną"- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Krzysztof Korczyński
921	92120	6570	0,00	220 302,64	0,00	220 302,64	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Krzeczowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Parafia pw. Św. Wojciecha w Krzeczowie
RAZEM			1 360 000,00	787 692,64	1 360 000,00	776 047,68		
OGÓŁEM			2 861 835,76	2 724 609,05	2 861 835,76	2 562 248,62		

Załącznik nr 9

Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z opisem postępu prac

Dział	Rozdział	Treść	Plan finansowy	Wydatki poniesione	Uwagi (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac na dzień 31.12.2025r)
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 088 538,27	7 369 077,04	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	511 610,00	487 341,50	
		Ujęcie wody pitnej w miejscowości Tenczyn i Skomielna Biała	60 000,00	35 731,50	Wykonanie otworu studziennego T-1 na działce ewid. nr 9742/8 w miejscowości Tenczyn
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubień	451 610,00	451 610,00	1. Wykonanie kompleksowego projektu sieci wodociągowej wraz z hydrofornią i zbiornikiem na wodę dla Ról Dziełce i Mierzwy w Skomielnej Białej - 135.500 zł, 2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studni wierconej lub kopanej wraz z wyposażeniem w m. Lubień na potrzeby wodociągu zasilającego Rolę Brzegi - 158.670 zł., 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz studni wierconej wraz z wyposażeniem na działce nr 8832/5w m. Lubień na potrzeby wodociągu gminnego WIERCHOWINA -157.440 zł.
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 423 349,27	6 729 286,46	
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	193 500,00	Dofinansowanie dla osób fizycznych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków (46 szt.)
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień	2 188 667,13	2 175 149,30	Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (1.746.564,07 zł), miszkańców -beneficjentów projektu (390.930 zł). W ramach wydatków sfinansowano wykonanie aktualizacji PFU, budowę przydomowych oczyszczalni, PFU dla etapu II , wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: (EKOSYSTEM - 19.680 zł, TATRY-INWEST Sp. z o.o. - 2.099.000 zł, Janusz Ambroży AVJ - 29.593,80 zł., EKOSYSTEM - 19.680 zł., PB-MOBILE -7.195,50 zł
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień	3 699 682,14	3 025 637,16	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. 1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skomielna Biała - Rola Folwark - (EKOSYSTEM - 29.520 zł, F.H.U Kośmider Stanisław - 776.698,84 zł) 2) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Skomielnej Białej (P.W.K Sp. z o.o. -162.100,51 zł. , Janusz Ambroży AVJ-30.300 zł, AG-SYSTEM-158.670 zł) 3) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień przysiółek Zarębki Rola Warzechowa, Jugowa, Bałasowa, Brzegi, Górniowa (EKOSYSTEM-4.305 zł, D-PRO Dominik Firek - 25.510zł., D-PRO Dominik Firek - 97.440 zł., EKOSYSTEM-86.100 zł) 4) Uregulowanie gospodarki ściekowej na Roli Brzegi/Zagrody Prośniakowe w m. Lubień - etap II wraz z pracami odtworzeniowymi (Tatry-Inwest Sp.-143.222.82 zł.) 5) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w m. Skomielna Biała - sięgacze na Rolach: Żurówka i Adamcowa (EKOSYSTEM-14.500 zł) 6) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień (P.W.K Sp. z o.o. - 1.460.369,99 zł., D-PRO Dominik Firek - 36.900 zł.)
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia	335 000,00	335 000,00	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarnia" dla Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Kraków
		Dofinansowanie budowy łącznika kanalizacyjnego z siecią doprowadzającą do oczyszczalni ścieków w Pcimiu (Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu)	1 000 000,00	1 000 000,00	Dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu" dla Gminy Pcim

01095	Pozostała działalność	153 579,00	152 449,08	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rola Karpęczowa w Tenczynie	153 579,00	152 449,08	Zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (64.579 zł). Opracowanie dokumentacji: GEO-ART (3.444 zł), Wykonawca zadania PB-MOBILE (146.083,41 zł), nadzór inwestorski Geoart SOLUTION (2.921,67 zł)
600	Transport i łączność	2 769 646,69	2 514 428,02	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	679 950,00	661 255,63	
	Budowa chodnika w miejscowości Lubień i Skomielna Biała	679 950,00	661 255,63	Zadanie realizowane z dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego (program Inicjatywy Samorządowe) w wysokości 330.627,81 zł. Opracowanie dokumentacji: Pracownia Inżynierska PRO-DM (79.950zł), Wykonawca zadania w Lubniu BUDEMEX (209.900 zł), Wykonawca zadania w Skomielnej Białej: ROL-DRÓG (371.405,63zł)
60014	Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	66 600,00	
	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tenczyn	66 600,00	66 600,00	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 2023-2026 za kwotę: 256.440 (w tym środki Starostwa Powiatowego w Mysłenicach 111.000). Realizacja w roku 2024 - 114.400 zł, w roku 2025 - 66.600zł., w roku 2026 - 75.440 zł. Wykonawca zadania: GEO-ART sp. z o.o., Czarny Dunajec. Zadanie zrealizowano 70%. Zakończenie realizacji umowy projektowej nastąpi w roku 2026
60016	Drogi publiczne gminne	1 446 231,12	1 231 862,91	
	Przebudowa drogi gminnej K540175 w km od 0+780 do 0+850 oraz do km 1+207,49 do 1+354 w miejscowości Skomielna Biała	407 852,50	291 931,22	Wykonanie zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki UE) w wysokości 127.527 zł. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG (286.365,40 zł), Inspektor nadzoru: Geoart SOLUTION (3.643,64 zł) Geoart 1.922,18 zł).
	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Lubień	60 446,93	12 000,00	Poniesiono wydatkna: Opracowanie dokumentacji projektowej do zdania pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej - dojazd do budynku 318 w Lubniu" (Pracownia Inżynierska PRO-DM - 12.000 zł.)
	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie gminy Lubień	927 931,69	927 931,69	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024/2026 z udziałem środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Wartość zadania: 2.126.865,57 zł, w tym: w roku 2024 - 105.000 zł., w roku 2025 -927.931 zł., w roku 2026-1.093.934,57 zł. Udział środków z PIS PŁ 1.995.000 zł, - udział własny gminy 131.865,57zł. Umowy na realizację zadania podpisano w 2024 z firmą Tatry-Inwest (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Termin realizacji I połowa 2026r. Zadanie zrealizowano w 48%
	Modernizacja dróg gminnych - Bezpieczny pieszy	50 000,00	0,00	W ramach zaplanowanych środków planowane było doświetlenie przejść dla pieszych. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2026
60017	Drogi wewnętrzne	576 865,57	554 709,48	
	Modernizacja dróg wewnętrznych	576 865,57	554 709,48	Wydatki zrealizowano na realizację zadania: 1) Modernizacja drogi wewnętrznej - łącznika Roli Handzlowej z Rolą Maciołową w miejscowości Skomielna Biała (etap I i II) (TATRY-INVEST Sp. z o.o. -208.571,10 zł, 2) Modernizacja drogi ogólnodostępnej Rola Słowiakowa w miejscowości Krzeczów, działka ewid. nr 9332 (FHU JURTEX-140.980,25 zł), 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Lubień działka ew. 9059/109 (teren przy boisku sportowym) (PLANAR STUDIO-19.680 zł), 4) Modernizacja drogi ogólnodostępnej Rola Zarębki w km 0+210 do km 0+445 w miejscowości Skomielna Biała (Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG-107.946,08 zł, nadzór inwestorski: GEOART-1.991,60 zł), 5) Modernizacja systemu odwodnienia przy drogach ogólnodostępnych w miejscowości Krzeczów, udrożnienie rowów o dł. 617 mb, przepusty 4 szt (PHU MOST-BUD- 75.540,45 zł.)
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	23 098,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	23 098,00	

		Zakup gruntów	135 000,00	23 098,00	Nabyto nieruchomości gruntowe: 1. w Tenczynie - 10.790 zł. (pod drogę na roli Krzysiowej), 2. w Krzeczowie - 12.308 zł. (pod drogę na roli Zarębki Wyżne)
710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	
		Projekt Planu Ogólnego Gminy Lubień	90 000,00	90 000,00	Na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lubień podpisano umowę z firmą AMM Investments Sp. z o.o na kwotę ogólną 239.850 zł. z terminie realizacji w latach 2025-2026. W roku 2025 umowę zrealizowano na poziomie 37,5% .
752		Obrona narodowa	358 000,00	358 000,00	
	75295	Pozostała działalność	358 000,00	358 000,00	
		Budowa zapasowego źródła wody pitnej	150 000,00	150 000,00	Ze środków pozyskanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025-2026 sfinansowano zadani: Budowa zapasowego źródła wody pitnej w m. Tenczyn tj. wykonanie studni głębinowej na wodę pitną w m. Tenczyn na dz. ew. nr 3440/27, 10499 wraz z niezbędną dokumentacją techniczną (D-PRO Dominik Firek - 150.000 zł)
		Zakup niezbędnego sprzętu dla ratowników z OSP realizujących zadania z OLiOC	208 000,00	208 000,00	Ze środków pozyskanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025-2026 sfinansowano zadanie : Zakup niezbędnego sprzętu dla ratowników z OSP realizujących zadania OLiOC - tj. motopompa do wody TOHATSU typ M 16/8 - 2 szt po 52.000,00 PLN = 104.000,00 PLN, namiot pneumatyczny ratowniczy V20 - 4 szt po 26.000,00 PLN = 104.000,00 PLN (MAT-POŻ - 208.000 zł)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 290,00	128 290,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
		Wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Państwowej Policji	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa na wydatki majątkowe na realizację zadania p.n.: "Współuczestnictwo w zakupie służbowego sprzętu transportowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach".Zadanie zostało zrealizowane w 100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		Wsparcie finansowe na zakup samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia KP PSP w Myślenicach z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej i/lub sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	108 290,00	108 290,00	
		Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej w OSP Lubień	96 000,00	96 000,00	Na realizację zadani pozyskano środki z programu Małopolskie Remizy (48.000 zł). Wykonano kompleksową modernizację sanitariatów w budynku Remizy OSP w Lubniu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Marszałek (96.000 zł). Zadanie zostało zrealizowane w 100%
		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Tenczyn	12 290,00	12 290,00	Dotacja celowa na zakup nowej kamery termowizyjnej dla celów bojowych Jednostki OSP Tenczyn
758		Różne rozliczenia	128 291,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 291,00	0,00	
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	128 291,00		
801		Oświata i wychowanie	5 443 839,48	5 429 268,61	
	80101	Szkoły podstawowe	27 124,40	23 985,00	
		Modernizacja obiektów oświatowych	27 124,40	23 985,00	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Budowy zbiornika przeciwpożarowego zamkniętego o pojemności ok. 220m3 w miejscowości Tenczyn przy obiektach szkolno przedszkolnych (PLANAR STUDIO - 23.985 zł)
	80104	Przedszkola	5 416 715,08	5 405 283,61	

		Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Lubień	5 344 821,08	5 344 821,08	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (tj. 7.901.039,88 zł), pozostała kwota w wysokości 1.424.301,15 zł. stanowi wkład własny gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.295.341,03 zł. z tego w roku: 2024-0,00 zł, 2025-5.344.821,08 zł. 2026: 3.950.519,95 zł. Wydatki poniesiono: wykonawca budynku Andrzej Zajac G.B. Firma Budowlana (4.902.429,65 zł), inspektor nadzoru Pracownia Projektowa Andrzej Ułamnic (87.674,40 zł), wykonawca oczyszczalni ścieków Tatr-Inwest Sp. z o.o. Sp. K (342.417,03 zł). inspektor nadzoru D-PRO Dominik Firek (12.300 zł). Poziom realizacji zadania wynosi 57,50%
		Budowa budynku przedszkola w m. Tenczyn	71 894,00	60 462,53	Wykonano: 1) opracowanie analizy finansowej na potrzeby projektu pn. "Wsparcie infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w miejscowości Tenczyn" (EUROFIN-5.289 zł), 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. "Budowy placu zabaw w miejscowości Tenczyn, dz. ew. nr 3440/27" (PLANAR STUDIO-16.605 zł), 3) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG instalacji gazowej budynku Przedszkola wraz ze żłobkiem w m. Tenczyn (PSG Sp. z o.o.-8.605,73 zł), 4) Roboty związane z podłączeniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Tenczyn do budowanego budynku Przedszkola w Tenczynie (TATRY-INWEST-29.962,80 zł)
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	25 000,00	25 000,00	Wyplacono dotację celową na zakup sprzętu medycznego - wyposażenie sali operacyjnej.
855		Rodzina	2 677 105,04	2 647 431,44	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 677 105,04	2 647 431,44	
		Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień	2 677 105,04	2 647 431,44	Zadanie realizowano w latach 2023/2025 w opraciu o zewnętrzne środki finansowe (KPO- 3.221.567,48 zł, budżet państwa - 740.960,52 zł). Poniesiono wydatki: 1) budowa żłobka (EL-KON L.Konig - 2.307.090,44 zł), 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, (D-PRO Dominik Firek - 12.300 zł, Pracownia Projektowa A. Ulmaniec - 8.856 zł), 3) Opracowanie projektu technicznego dla budowy instalacji fotowoltaicznej budynku żłobka - oczyszczalni ścieków i wyposażenia żłobka (ELkoncept - 4.551 zł), 4) Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla budynku żłobka w miejscowości Lubień (Zakład Elektroinstalacyjny A. Kowal - 154.980 zł), 5) Instalacja systemu pompy ciepła w budynku żłobka (D-PRO Domiki Firek - 159.654 zł) Zadanie zostało ukończone i przekazane do użytkowania.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 405,00	1 653 005,04	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	9 867,51	
		Lubieński program małej retencji wód opadowych	15 000,00	9 867,51	Wyplacono dotacje celowe dla osób fizycznych na zakupu pojemników na wodę deszczową - 31 szt.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	99 987,53	
		Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych	100 000,00	99 987,53	Dotacja celowa wypłacona dla 2 rodzin na dofinansowanie modernizacji istniejącej kotłowni w ramach Programu "Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych".
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 405,00	1 543 150,00	
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień	1 595 405,00	1 543 150,00	Zadanie polega na wymianie starych opraw nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne oprawy typu LED. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” (1.209.920 zł). Zadanie realizowano w latach 2024-2025. Poniesione wydatki: wymiana lamp (Wieleba Sp. z o.o. - 1.209.920 zł.), inspektor nadzoru (PRO-IN-TECH - 30.750 zł.)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 402,64	527 497,64	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 402,64	460 402,64	
	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Lubień	460 402,64	460 402,64	Zadanie realizowano w latach 2023/2025 z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (920.805,28 zł). W roku 2025 wypłacono dotację celową w kwocie 240.100 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych dachu oraz ganku stanowiącego element składowy dachu Willi pod Sośniną w Lubniu i dotację celową 220.302,64 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania konserwacji obrazu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z ołtarza bocznego, konserwacji elewacji zewnętrznej (etap I: dwa obrazy kapliczki zewnętrznej, drzwi do zakrystii, elementy metalowe), konserwacji ambony, instalacji przeciwpożarowej w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha BM w Krzeczowie. Zadanie zostało ukończone.
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	67 095,00	
	Zagospodarowania terenu w miejscowości Skomielna Biała	33 000,00	32 595,00	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu w miejscowości Skomielna Biała, działki nr 4243/9, 4257/2, 4256, 4258/1, 4255/2, 4380, 4258 (PLANAR STUDIO - 32.595 zł)
	Budowa obiektu szatniowego przy placu rekreacyjnym w Lubniu	37 000,00	34 500,00	Środki wydatkowano na: 1) Wykonanie pomieszczenia (przebieralni) przy placu gminnym w Lubniu (DACH-LIDER - 20.000 zł), 2) Wykonanie schodów i zadaszenia nad schodami przy scenie na placu w Lubniu (DACH-LIDER - 14.500 zł)
926	Kultura fizyczna	433 289,50	429 718,10	
92601	Obiekty sportowe	84 870,00	84 870,00	
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Skomielna Biała	9 840,00	9 840,00	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. "Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Skomielna Biała, dz. ew. nr 3664, 3665, 3666" (PLANAR STUDIO - 9.840 zł)
	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tenczynie	75 030,00	75 030,00	Środki wydatkowano na: 1) Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tenczynie (MPM Projekt - 28.290 zł), 2) wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnej do odbioru zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w miejscowości Tenczyn" (MPM PROJEKT - 46.740 zł). Zadanie zostało ukończone i przekazane do użytkowania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 419,50	344 848,10	
	Modernizacja boiska sportowych na terenie gminy Lubień - boisko w Tenczynie	317 010,00	313 483,10	Zadania uzyskało dofinansowanie zadania z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa w wysokości 95.600 zł. Środki wydatkowano na: 1) Wymianę nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w miejscowości Tenczyn (SONA P. Omylak - 304.873,10 zł) 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczyn na działce ew. nr 10499 (PLANAR STUDIO - 8.610 zł) Zadanie ukończono i przekazano do użytkowania.
	Budowa tężni w miejscowości Tenczyn	31 409,50	31 365,00	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej do realizacji inwestycji pn. "Budowa tężni solankowej wraz z instalacjami: wodociagową, elektryczną, oświetleniem, dwoma zbiornikami podziemnymi na wodę oraz solankę w miejscowości Tenczyn" (PLANAR STUDIO - 31.365 zł)
Razem:		22 517 807,62	21 194 813,89	

Załącznik nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2025r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
	Od				Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					62 146 461,85	43 829 801,17	70,53
1.a	- wydatki bieżące					14 339 478,31	10 399 701,06	72,52
1.b	- wydatki majątkowe					47 806 983,54	33 430 100,11	69,93
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 445 321,80	4 927 558,77	90,49
1.1.1	- wydatki bieżące					654 752,80	307 312,55	46,94
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026		213 182,00	75 335,00	35,34
1.1.1.2	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień - Utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2027		436 570,80	231 977,55	53,14
1.1.1.3	Montaż Magazynów Energii na obszarze LGD Podkowa Turystyczna - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026		5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 790 569,00	4 620 246,22	96,44

1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	614 464,00	614 464,00	100,00
1.1.2.2	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - Utworzenie żłobka w miejscowości Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2023	2025	3 998 528,00	3 960 797,22	99,06
1.1.2.3	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Lubień - Utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2027	47 577,00	44 985,00	94,55
1.1.1.3	Montaż Magazynów Energii na obszarze LGD Podkowa Turystyczna - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026	130 000,00	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				56 701 140,05	38 902 242,40	68,61
1.3.1	- wydatki bieżące				13 684 725,51	10 092 388,51	73,75
1.3.1.1	Zagospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubień - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Lubień	2022	2027	12 123 190,00	9 643 645,64	79,55
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę sportową - Poprawa dostępności do obiektów sportowych	Urząd Gminy Lubień	2021	2048	266 000,00	32 483,71	12,21
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunikacyjną - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Lubień	2021	2047	288 800,00	86 067,65	29,80
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową - Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lubień	2021	2049	238 900,00	28 566,68	11,96
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości związanych z infrastrukturą transportową - Poprawa komunikacji pieszej i samochodowej mieszkańców gminy	Urząd Gminy Lubień	2021	2043	77 500,00	10 532,75	13,59
1.3.1.6	Pozyskanie i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Gieldzie Energii - Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej	Urząd Gminy Lubień	2025	2026	7 500,00	0,00	0,00

1.3.1.7	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	39 647,86	14 490,00	36,55
1.3.1.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień - Modernizacja polegająca na wymianie starych opraw na oprawy typu LED	Urząd Gminy Lubień	2024	2025	22 000,00	22 000,00	100,00
1.3.1.9	Rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Skomielna Biała	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	10 200,00	3 200,00	31,37
1.3.1.10	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	71 340,00	71 340,00	100,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej Rola Kośmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowości Krzeczów - Poprawa komunikacji w zakresie transportu i łączności na terenie Gminy Lubień w miejscowości Krzeczów	Urząd Gminy Lubień	2024	2025	214 503,81	132 955,95	61,98
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Skomielna Biała - Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	Urząd Gminy Lubień	2024	2026	153 750,00	30 750,00	20,00
1.3.1.13	Najem urządzeń oświetleniowych tj. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na terenie Gminy Lubień - Realizacja projektu - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień	Urząd Gminy Lubień	2025	2031	171 393,84	16 356,13	9,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 016 414,54	28 809 853,89	66,97
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lubień - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Lubień	2022	2026	25 436 000,00	18 447 237,18	72,52
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy łącznika kanalizacyjnego z siecią doprowadzającą do oczyszczalni ścieków w Pcimiu - Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	2 035 700,00	1 000 000,00	49,12
1.3.2.3	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej lub mostowej na terenie gminy Lubień	Urząd Gminy Lubień	2024	2026	2 163 865,57	1 032 931,69	47,74
1.3.2.4	Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	9 325 341,03	5 344 821,08	57,32
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	2026	256 440,00	181 000,00	70,58
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	490 000,00	100,00

1.3.2.7	Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w zabytkowym Kościele pw. Św. Wojciecha w Krzeczowie - Celem Rządowego Programu Obudowy Zabytków jest odbudowa blasku zabytków w całej Polsce.	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	449 597,22	449 597,22	100,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	1 553 150,00	1 543 150,00	99,36
1.3.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Lubień - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2026	141 326,72	141 326,72	100,00
1.3.2.10	Budowa chodników w ciągu drogi w miejscowości Lubień i Skomielna Biała. - Opracowanie projektów budowy chodników w ciągu drogi stanowiącej starodroże tzw. Zakopianki w miejscowości Lubień i starodroże DK nr 7 w miejscowości Skomielna Biała.	Urząd Gminy w Lubniu	2024	2025	339 975,00	79 950,00	23,52
1.3.2.11	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Skomielna Biała - Modernizacja nawierzchni boiska, montaż urządzeń sportowych i stojaków na rowery	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026	354 169,00	9 840,00	2,78
1.3.2.12	Zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieży - osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026	231 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt Planu Ogólnego Gminy Lubień - Opracowanie dokumentu planowania przestrzennego obejmującego teren całej gminy Lubień	Urząd Gminy w Lubniu	2025	2026	239 850,00	90 000,00	37,52

Załącznik nr 11

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty (gr.0)		Budynki i budowle (gr.1)			obiekty inżynierii lądowej (gr.2)			Inne śr. Trwale (gr.3-9)			Pozostałe aktywa	Razem brutto	Razem netto	Wart. niem i prawne (ujęte w aktywach pozostałych)	w tym wart. niem i prawne będące środkami trwałymi	Pozostałe środki trwałe bez WNiP	Formy dysponowani a/ uwagi
		Pow.	Wartość	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto							
		M ²	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł			zł	
1	Szkoła Podstawowa w Lubniu	17299	305 438,21	10 455 554,47	5 022 734,82	5 432 819,65	768 691,20	206 818,46	561 872,74	982 856,90	323 484,64	659 372,26	1 723 230,79	14 235 771,57	6 654 064,65	57 049,45	0,00	1 666 181,34	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
2	Szkoła Podstawowa w Tenczyńcu	14 514	2 055 493,86	3 967 296,58	1 769 033,71	2 198 262,87	1 251 644,74	321 956,21	929 688,53	1 113 059,36	250 791,43	862 267,93	1 083 870,43	9 471 364,97	3 990 219,33	36 642,04	13 713,59	1 047 228,39	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
3	Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej	16 113	212 689,50	4 156 605,23	2 096 028,41	2 060 576,82	3 146 417,40	569 636,75	2 576 780,65	730 955,54	196 966,77	533 988,77	874 022,56	9 120 690,23	5 171 346,24	22 610,40	0,00	851 412,16	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
4	Szkoła Podstawowa w Krzeczowie	12 045	1 132 230,00	1 884 778,17	720 159,20	1 164 618,97	498 078,17	205 607,87	292 470,30	292 544,31	94 476,20	198 068,11	540 802,22	4 348 432,87	1 655 157,38	19 535,27	0,00	521 266,95	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
5	Samorządowe Przedszkole w Lubniu	-	0	1 430 875,84	680 361,66	750 514,18	66 528,34	12 028,93	54 499,41	5 760,40	5 760,40	0,00	379 091,26	1 882 255,84	805 013,59	10 627,61	0,00	368 463,65	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
6	Samorządowe Przedszkole w Tenczyńcu	-	0	542 976,00	107 821,89	435 154,11	-	-	-	5 575,40	5 575,40	0,00	126 736,34	675 287,74	435 154,11	5 270,40	0,00	121 465,94	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
7	Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej	-	0	1 140 980,28	199 671,57	941 308,71	15 372,64	4 355,59	11 017,05	-	-	-	204 051,34	1 360 404,26	952 325,76	3 800,39	0,00	200 250,95	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
8	Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 632,70	22 632,70	0,00	0,00	0,00	22 632,70	własność gminy oddana w Trwały Zarząd
9	Samorządowy Złobek w Lubniu	-	0	3 990 501,72	24 940,64	3 965 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,18	3 995 549,90	3 965 561,08	0,00	0,00	5 048,18	-
Razem Szkoły		59 971	3 705 851,57	27 569 568,29	10 620 751,90	16 948 816,39	5 746 732,49	1 320 403,81	4 426 328,68	3 130 751,91	877 054,84	2 253 697,07	4 959 485,82	45 112 390,08	23 628 842,14	155 535,56	13 713,59	4 803 950,26	-
9	Gminny Zespół Obsługi Szkół	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 022,50	125 022,50	0,00	127 624,75	252 647,25	0,00	26 975,53	7 175,00	100 649,22	własność gminy, umowa użyczenia
RAZEM SZKOŁY I GZOS		59 971	3 705 851,57	27 569 568,29	10 620 751,90	16 948 816,39	5 746 732,49	1 320 403,81	4 426 328,68	3 255 774,41	1 002 077,34	2 253 697,07	5 087 110,57	45 365 037,33	23 628 842,14	182 511,09	20 888,59	4 904 599,48	-

1	OSP Tenczyn	122	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 982,88	53 982,88	0,00	0,00	54 782,88	0,00	0,00	-	0,00	własność gminy
2	OSP Skomiczna Biała	1 624	13 290,00	522 193,81	192 064,69	330 129,12	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	539 923,81	330 129,12	0,00	-	0,00	własność gminy
3	Urząd Gminy	584 174	23 153 609,15	10 656 166,01	2 984 034,06	7 672 131,95	67 859 360,32	30 739 992,20	37 119 368,12	2 600 923,09	525 575,74	2 075 347,35	2 145 781,27	106 415 839,84	46 866 847,42	699 294,34	561 878,20	1 446 486,93	własność gminy
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	119 969,75	119 969,75	0,00	14 642,61	-	105 327,14	własność gminy, porozumienie o korzystaniu z pomieszczeń
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	855 814,04	855 814,04	0,00	10 863,58	-	844 950,46	własność gminy, umowa użyczenia
6	Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu	544	2 060,00	472 567,27	91 118,30	381 448,97	138 109,85	80 794,22	57 315,63	30 667,40	29 841,05	826,35	403 905,64	1 047 310,16	439 590,95	6 692,96	-	397 212,68	własność gminy, umowa bezpłatnego użytkowania
Razem		646 435	26 875 610,72	39 220 495,38	13 887 968,95	25 332 526,43	73 744 202,66	32 141 190,23	41 603 012,43	5 945 787,78	1 615 917,01	4 329 870,77	8 612 581,27	154 398 677,81	71 265 409,63	914 004,58	582 766,79	7 698 576,69	

Załącznik nr 12

Aktywa długoterminowe

LP.	Aktywa/ forma działalności	Jednostki budżetowe				
		31 GRUDZIEŃ 2021	31 GRUDZIEŃ 2022	31 GRUDZIEŃ 2023	31 GRUDZIEŃ 2024	31 GRUDZIEŃ 2025
1	AKTYWA TRWAŁE	95 376 725,68 zł	103 740 770,05 zł	133 898 886,57 zł	154 778 988,03 zł	175 998 163,02 zł
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (UMORZANE STOPNIOWO)	171 996,24 zł	195 608,67 zł	195 608,67 zł	582 766,79 zł	582 766,79 zł
3	Środki trwałe ogółem	89 984 792,75 zł	97 686 784,53 zł	124 437 175,75 zł	139 164 286,94 zł	153 484 673,23 zł
4	-grunty	7 376 169,07 zł	7 532 682,86 zł	23 855 313,86 zł	26 524 563,86 zł	26 875 610,72 zł
5	-budynki, budowle, lokalne i obiekty inż..lądowej i wodnej	75 512 411,02 zł	82 684 967,48 zł	91 006 251,19 zł	102 050 490,52 zł	112 964 698,04 zł
6	-urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	1 259 413,17 zł	1 532 360,06 zł	3 278 091,39 zł	3 818 298,91 zł	5 945 787,78 zł
	środki transportu	226 462,04 zł	226 462,04 zł	226 462,04 zł	205 757,38 zł	205 757,38 zł
7	-pozostałe środki trwałe	5 836 799,49 zł	5 936 774,13 zł	6 297 519,31 zł	6 770 933,65 zł	7 698 576,69 zł
8	Środki trwałe w budowie	4 936 213,68 zł	5 575 456,82 zł	8 970 657,95 zł	14 710 705,41 zł	21 589 485,21 zł
9	Inwestycje długoterminowe					
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	273 723,01 zł	272 920,03 zł	285 444,20 zł	311 228,89 zł	331 237,79 zł
11	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12	udziały lub akcje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-