

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za rok 2016

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/64/2016 w dniu 20 stycznia 2016 roku, określał kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 19.046.609,00 zł (dochody bieżące 16.754.095,00 zł i majątkowe 2.292.514,00 zł) oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 20.598.616,00 zł ( wydatki bieżące 15.791.380,00 zł. i majątkowe 4.807.236,00 zł). W trakcie 2016 roku wprowadzono zmiany w budżecie poprzez podejmowane Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia wydawane przez Wójta Gminy Łabunie.

Konieczność dokonywania zmian wynikała z otrzymywania przez Gminę Łabunie różnych decyzji finansowych m.in. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gmin. Znaczącą pozycją zwiększającą planowane dochody i wydatki była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu 500+, dotacja na zwrot podatku akcyzowego, dotacje przedszkolne, stypendia socjalne. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikły z bieżących potrzeb, realizowanych remontów oraz zmian i przesunięć w realizacji na kolejne lata zadań inwestycyjnych (związane z pozyskiwaniem dofinansowania na realizację zadań z środków unijnych).

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.795.099,08 zł oraz wydatków o 1.257.392,08 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 100,02 % na kwotę 21.845.811,62 zł, a wydatki w 95,16 % w kwocie 20.798.109,97 zł.

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków, wykonanie budżetu gminy w 2016 roku przedstawia się następująco:

Pozycje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem	21 841 708,08	21 845 811,62	100,02%
w tym zadania zlecone	6 566 380,94	6 551 966,78	99,78%
Wydatki ogółem	21 856 008,08	20 798 109,97	95,16%
w tym zadania zlecone	6 566 380,94	6 551 966,78	99,78%

### I. Przychody i rozchody budżetu.

Plan przychodów w budżecie 2016r po zmianach wynosił 381.900,00 zł i w całości dotyczył planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2016 nie zaistniała konieczność zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Plan rozchodów na 2016r. wynosił 367.600,00 zł i dotyczył częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w trakcie roku spłacono pożyczkę w zaplanowanej wysokości. Kwota zadłużenia na koniec 2016 roku z tego tytułu wynosi 2.574.352,00 zł.

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się rok budżetowy to nadwyżka w wysokości 1.047.701,65 zł. Powyższa nadwyżka wynika z mniejszego wykonania wydatków przy wyższym wykonaniu dochodów ( w tym m.in. subwencji wprowadzonych do budżetu w miesiącu grudniu br).

## II. Dochody budżetowe.

W trakcie 2016r zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 21.841.708,08 zł. Zrealizowano dochody bieżące (dochody własne oraz subwencje i dotacje) w wysokości 21.736.443,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 109.368,00 zł.

Struktura uzyskanych dochodów i procent wykonania planu w 2016 r przedstawia się następująco:

lp	Struktura Dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura
1	Dochody własne	5 116 539,98	5 160 198,37	100,85%	23,62%
2	Subwencje i dotacje	16 652 077,10	16 576 245,25	99,54%	75,88%
3	Dochody bieżące (1+2)	21 768 617,08	21 736 443,62	99,85%	99,50%
4	Dochody majątkowe	73 091,00	109 368,00	149,63%	0,50%
	Dochody Ogółem (3+4)	21 841 708,08	21 845 811,62	100,02%	100,00%

Dochody własne zaplanowano w wysokości 5.116.539,98 zł, wykonano 100,85 % planu tj. 5.160.198,37 zł co daje 23,62% udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem dochodów własnych były udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2 097 383,25 zł tj. 40,65 % dochodów własnych oraz lokalne dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.754.672,13 zł tj. 34,01 % dochodów własnych.

Źródła pozyskiwania dochodów własnych gminy Łabunie z ustaloną strukturą tych dochodów i % wykonania planu przedstawiono w poniższej tabeli:

### 1. Dochody własne

Pozycje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura
Oplaty za dostarczanie wody	93 824,60	83 867,08	89,39%	1,63%
Dochody z najmu i dzierżawy	127 700,00	126 141,71	98,78%	2,44%
Oplaty za ścieki komunalne	200 050,00	168 217,58	84,09%	3,26%
Wpływy z innych opłat za odpady komunalne (śmieci)	322 450,00	310 228,39	96,21%	6,01%

Pozycje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 020,00	20 151,90	105,95%	0,39%
Wpływy z podatków od osób prawnych (m.in.. rolny, leśny, nieruchomości, transportowy)	449 931,00	523 667,80	116,39%	10,15%
Wpływy z podatków od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomości, transportowy)	1 166 224,89	1 231 004,33	105,55%	23,86%
Udziały w podatku dochodowym, karta podatkowa ( Min.Fin, US)	2 062 133,00	2 097 383,25	101,71%	40,65%
Wpływ z opłaty skarbowej	15 000,00	14 456,00	96,37%	0,28%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	54 333,27	104,49%	1,05%
Opłaty za dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza terenu gminy	22 500,00	27 095,12	120,42%	0,53%
Opłaty za wyżywienie - stołówka szkolna	260 000,00	205 469,81	79,03%	3,98%
Zwrot podatku VAT ( od zrealizowanych inwestycji)	300 000,00	276 694,00	92,23%	5,36%
Pozostałe dochody, opłaty, odsetki	25 706,49	21 488,13	83,59%	0,42%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>5 116 539,98</b>	<b>5 160 198,37</b>	<b>100,85%</b>	<b>100,00%</b>

Znaczącą pozycją dochodów własnych są dochody podatkowe pozyskiwane bezpośrednio przez gminę. W bieżącym roku zaplanowano dochody z tytułu podatków lokalnych w wysokości 1.548.155,89 zł (łącznie dla podatków od osób prawnych i fizycznych). W trakcie roku zrealizowano 108,23 % planu.

Realizacja dochodów odbywa się w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Rozdział 75615 - Podatki od osób prawnych - zaplanowano dochody na 449.931,00 zł plan został wykonany w 116,39% tj. w wysokości 523.667,80 zł.
- Rozdział 75616 - Podatki od osób fizycznych zaplanowano dochody na 1.166.224,89 zł plan został wykonany w 105,55 % tj. w wysokości 1.231.004,33 zł

Najwyższe wpływy są z podatku od nieruchomości 884.022,36 zł ( od osób fizycznych 411.252,36 zł i od osób prawnych 472.770,00 zł) oraz podatku rolnego 631.156,22 zł ( w tym od osób fizycznych 624.686,22 zł).

Dochody z tytułu podatków lokalnych w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

§	Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (75615;75616)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura planu
0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	884 022,36	113,34%	52,76%
0320	Podatek rolny	626 000,00	631 156,22	100,82%	37,67%
0330	Podatek leśny	56 000,00	71 208,25	127,16%	4,25%
0340	Podatek od środków transportowych	78 800,00	78 464,00	99,57%	4,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 224,89	6 009,20	186,34%	0,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 131,00	4 677,33	113,23%	0,28%
<b>Razem</b>		<b>1 548 155,89</b>	<b>1 675 537,36</b>	<b>108,23%</b>	<b>100,00%</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 857.909,69 zł ( w tym w podatkach od osób prawnych 246.320,85 zł oraz fizycznych 611.588,84 zł). Udzielono ulg i zwolnień w podatkach na kwotę 318.455,67 zł, ( osobom prawnym 183.870,68 zł oraz fizycznym 134.584,99 zł). W ujętych skutkach i ulgach od osób prawnych główną pozycję zajmują obniżenia i ulgi od nieruchomości gminnych ( głównie grunty pod drogami lokalnymi wyrównanie za lata ubiegłe). W opisywanym okresie umorzono łącznie podatki w wysokości 9.747,61 zł.

W pierwszym półroczu skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się w poszczególnym pozycjach następująco:

§	Skutki z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (75615;75616)	obniżenie górnych stawek	ulg i zwolnienia	umorzenia zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	455 471,94	317 734,72	2 172,00
0320	Podatek rolny	324 608,75	720,95	6 785,55
0330	Podatek leśny			790,06
0340	Podatek od środków transportowych	77 829,00		
	razem	857 909,69	318 455,67	9 747,61

Pozostałe do zapłaty należności na dzień 31.12.2016r wynosiły 706.806,21 zł, w tym wymagalne 651.474,36 zł. Najwyższy udział w należnościach wymagalnych ( po terminie płatności) przypada na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 536.359,78 zł tj. 82,33% , podatków 68.661,69zł tj. 10,54% oraz odpadów komunalnych (śmieci) 5,34% tj. 34.818,92 zł.

W 2016 r. na terenie Gminy Łabunie zamieszkiwało 14 dłużników alimentacyjnych, z których tylko 4 płaci alimenty. Łączna kwota spłaconych należności z tego tytułu w 2016 roku wyniosła 32.096,00 zł.

Należności ogółem i wymagalne zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Tytuł należności	Należności ogółem	w tym wymagalne	% udział w należnościach wymagalnych
Należności od dłużników alimentacyjnych	536 359,78	536 359,78	82,33%
Należności podatkowe	73 580,96	68 661,69	10,54%
Opłaty za opłaty za ścieki	42 078,19	6 017,64	0,92%
Opłaty za odpady komunalne (śmieci)	36 588,92	34 818,92	5,34%
Opłaty za dostarczanie wody	12 702,48	1 113,20	0,17%
Pozostałe	5 495,88	4 503,13	0,69%
Suma	706 806,21	651 474,36	100,00%

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy w omawianym okresie wynosiły 68.652,46 zł i kształtowały się następująco:

§	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (75615;75616)	Należności wymagalne	% udział w należnościach wymagalnych
0310	Podatek od nieruchomości	17 835,79	25,98%
0320	Podatek rolny	34 157,53	49,75%
0330	Podatek leśny	3 573,44	5,21%
0340	Podatek od środków transportowych	13 085,70	19,06%
Razem		68 652,46	100,00%

W należnościach wymagalnych z tytułu podatków lokalnych 64.544,89 zł przypada na należności od osób fizycznych a 4.116,80 zł od osób prawnych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach i opłatach za odpady komunalne wysłano do zalegających upomnienia oraz zostały wystawione i wysłane tytuły wykonawcze.

## II.2. Subwencje i dotacje.

W roku budżetowym zaplanowano dotacje i subwencje bieżące w łącznej wysokości 16.652.077,10 zł. Otrzymane subwencje i dotacje to 75,88 % dochodów ogółem. W 2016 roku wpłynęły do budżetu subwencje w wysokości 9.098.605,00 zł oraz dotacje i środki wysokości 7.477.640,25 zł, w tym na zadania zlecone 6.551.966,78 zł. Główną pozycją tych dochodów jest subwencja oświatowa, która generuje 31,83%. Zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone wynika z realizacji Programu 500+ (kwota dotacji 3.571.396,61 zł).

Plan i wykonanie subwencji, dotacji bieżących i pozyskanych środków przedstawia się następująco:

Pozycje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktura
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 275 935,00	5 275 935,00	100,00%	31,83%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 787 213,00	3 787 213,00	100,00%	22,85%
Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst	20 992,00	20 992,00	100,00%	0,13%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 465,00	14 465,00	100,00%	0,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 566 380,94	6 551 966,78	99,78%	39,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inne środki	987 091,16	925 673,47	93,78%	5,58%
Razem subwencje, dotacje i środki	16 652 077,10	16 576 245,25	99,54%	100,00%

Środki i dotacje bieżące przeznaczone były na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.587.543,76 zł, Urząd Gminy 635.349,08 zł oraz 254.747,41 zł przez Zespoły Szkół.

## II.3. Dochody majątkowe.

W 2016 roku zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 109.368,00 zł, tj. 149.63 % planowanych dochodów majątkowych w wysokości 73.091 zł. Na dochody te złożyły się:

- pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bądź ekologiczny! Wstąp do Ogrodu”- realizacja ścieżki edukacyjnej na Pawim Piórze kwota dofinansowania 31.000,00 zł.

- dofinansowanie z samorządu województwa w wysokości 30.000,00 zł na modernizację drogi gospodarczej (ul. Gminna w Łabuniach).
- środki otrzymane na realizację zadania „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie” 36.400,00 zł.
- środki ze sprzedaży samochodu Volkswagen Passat w wysokości 7.500,00 zł.
- środki ze sprzedaży działek w miejscowości Łabunie w wysokości 4.468,00 zł.  
Dochody majątkowe stanowią 0,50% dochodów ogółem.

### III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe w br. zaplanowano na kwotę 21.856.008,08 zł wykonano 95,16% czyli 20.798.109,97 zł. Wydatki bieżące wyniosły 97,78 % wydatków ogółem tj. 20.336.524,93 zł a majątkowe 2,22% tj. 461.585,04 zł.

W wydatkach ogółem największy udział 42,39 % mają wydatki na wynagrodzenia wraz z obciążeniami oraz 32,80 % na świadczenia społeczne wypłacane osobom fizycznym ( w tym głównie zadania realizowane przez GOPS).

Pozycje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w wydatkach ogółem
1) Wydatki bieżące	21 270 220,34	20 336 524,93	95,61%	97,78%
Udzielone dotacje	262 000,00	262 000,00	100,00%	1,26%
Obsługa długu	125 000,00	119 108,97	95,29%	0,57%
Wydatki na wynagrodzenia wraz z obciążeniami	9 038 706,47	8 816 055,78	97,54%	42,39%
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	6 881 762,07	6 822 317,00	99,14%	32,80%
Pozostałe wydatki	4 962 751,80	4 317 043,18	86,99%	20,76%
2) Wydatki majątkowe	585 787,74	461 585,04	78,80%	2,22%
Udzielone dotacje	100 000,00	-	0,00%	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 787,74	461 585,04	95,02%	2,22%
Wydatki ogółem (1+2)	21 856 008,08	20 798 109,97	95,16%	100,00%

W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję zajmuje utrzymanie szkół gminnych wraz z obsługą – 38,00 %, pomoc społeczna 34,01% , administracja 10,12 % oraz gospodarka komunalna 7,23 %. Wzrost wydatków w obrębie pomocy społecznej wynika z realizacji programu 500+.

Wydatki zrealizowane w poszczególnych działach budżetowych wraz z wykonaniem planu i strukturą przedstawiono poniżej:

Dział	Plan Wydatków	Wykonanie	%	% struktura wykonanych wydatków
010 Rolnictwo (zwrot akcyzy, Izby rolne)	387 784,53	387 318,77	99,88%	1,86%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	101 000,00	92 931,77	92,01%	0,45%

600	Transport i łączność (drogi)	635 833,00	612 273,28	96,29%	2,94%
630	Turystyka	6 000,00	-	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa (plany zagosp. przestrzennego)	57 000,00	35 342,84	62,00%	0,17%
720	Informatyka (wykluczenie cyfrowe)	29 208,00	13 615,18	46,61%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 379 954,16	2 104 676,82	88,43%	10,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone usc)	7 949,00	7 931,31	99,78%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 136,00	230 374,94	59,66%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego (odsetki)	125 000,00	119 108,97	95,29%	0,57%
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	69 600,00	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 960 456,65	7 904 253,01	99,29%	38,00%
851	Ochrona zdrowia (profilaktyka alkoholowa, narkomania)	54 000,00	44 633,89	82,66%	0,21%
852	Pomoc społeczna	7 104 628,00	7 074 412,85	99,57%	34,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	288 619,00	257 467,60	89,21%	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (odpady, oświetlenie, budowa kanalizacji, świetlice)	1 837 839,74	1 503 461,19	81,81%	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	317 312,41	97,63%	1,53%
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	92 995,14	93,00%	0,45%
	Razem	21 856 008,08	20 798 109,97	95,16%	100,00%

Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonane wydatki budżetowe za rok 2016 zostały omówione w szczególności działań klasyfikacji budżetowej.

#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 387.784,53 wykonanie 387.318,77 %wykonania planu 99,88%

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z wydatkami związanymi z obsługą zadania kwota 372.284,53 zł, oraz wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 15.034,24 zł.

#### 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 101.000,00 wykonanie 92.931,77 % wykonania planu 92,01%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy poprzez wodociąg w Majdanie Ruszowskim.

Koszty utrzymania wodociągu wiejskiego w obejmują koszty osobowe zatrudnionego pracownika oraz koszty remontów i utrzymania:

wynagrodzenia z obciążeniami	39.458,01 zł
odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
zakup energii	20.867,98 zł
zakup usług, dystrybucja energii	16.343,11 zł
zakup usług remontowych	14.229,54 zł
zakup materiałów	939,20 zł
razem	92.931,77 zł

#### 600 Transport i łączność

plan 635.833,00    wykonanie    612.273,28    % wykonania planu    96,29%

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z modernizacją i remontami dróg gminnych i wewnętrznych oraz bieżącym utrzymaniem dróg.

W 2016 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 93.000 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Łabuńki Pierwsze –Wierzbie    12.000,00 zł
- modernizacja odcinka drogi gospodarczej (ul. Gminna)    81.000,00 zł

Z zaplanowanych inwestycji wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Łabuńki Pierwsze –Wierzbie w kwocie 12.000,00 zł. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu PROW, zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2017r. W drugim półroczu 2016r zrealizowano modernizację drogi gospodarczej (ul. Gminna) łączny koszt to 78.921,10 zł, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z samorządu województwa w wysokości 30.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wydatkowano środki w wysokości 447.138,33 zł na remont i odtworzenie dróg gminnych, w tym odtworzenie i utwardzenie odcinka drogi w Łabuńkach Pierwszych (Piaski) 50.015,49 zł, remont drogi wewnętrznej w Łabuńkach Pierwszych płytami betonowymi 64.007,89 zł, remont drogi w miejscowości Łabunie 47.536,55 zł oraz w miejscowości Majdan Ruszowski 19.221,21 zł. Zakupiono kruszywo i żużel do prac przy wyrównaniu dróg i zapłacono za pracę równiarki przy drogach gruntowych o wartości 91.093,53 zł. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 97.165,08 zł, oraz zapłacono za nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na odmulenie i oczyszczanie jezdni, ścinkę poboczy kwota 63.369,60 zł.

W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na odśnieżanie dróg gminnych 23.924,40 zł oraz zmiany w organizacji ruchu na drogach gminnych ( projekty organizacji ruchu i wykonanie oznakowania dróg) o wartości 49.567,75 zł .



### 630 Turystyka

plan 6.000,00 wykonanie 0,00 % wykonania planu 0,00%

W dziale tym zaplanowano środki na projekt „Oznaczenie szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek spacerowych w Gminie Łabunie”, do realizacji w ramach Lokalnej Grupy Działania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2017.

### 710 Działalność usługowa

plan 57.000,00 wykonanie 35.342,84 % wykonania planu 62,00%

W dziale tym wykonane wydatki związane są z kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki m.in. na opracowanie elektronicznej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów oraz prace komisji i ogłoszenia prasowe.

### 720 Informatyka

plan 29.208,00 wykonanie 13.615,18 % wykonania planu 46,61%

W ramach działu ponoszone są opłaty za łącza internetowe osób objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Wydatki te ponoszone są w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu.

### 750 Administracja publiczna

plan 2.379.954,16 wykonanie 2.104.676,82 % wykonania planu 88,43%

W dziale tym ponoszone są wydatki na:

urząd wojewódzki (zdania z zakresu administracji rządowej)	68.814,06 zł
radę gminy	50.629,59 zł
urząd gminy	1.941.685,46 zł
promocję jst (kwartalnik Igła, gadżety z logo gminy)	14.196,00 zł
pozostała działalność (podatkowa prowizja sołtysów, koszty egzekucji)	29.351,71 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na wynagrodzenia 56.488,76 zł, zakup materiałów i usług 7.053,16 zł oraz zwrot dotacji 5.272,14 zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji urzędu gminy poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia z obciążeniami 1.648.687,31 zł
- wpłaty PEFRON 23.331,00 zł
- odpisy na ZFŚS 33.638,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały, druki, licencje) 55.229,09 zł
- zakup energii i gazu 23.545,18 zł
- zakup usług (m.in. dystrybucja, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne) 115.722,18 zł

• opłaty i składki	13.988,20 zł
• remonty	8.916,66 zł
• pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, badania)	16.127,50 zł
• wydatki inwestycyjne	2.500,00 zł
razem	1.941.685,46 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych plan i wykonanie 2.500,00 zł - zapłacono za opracowanie studium wykonalności Projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z innymi gminami, po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 7.949,00 zł wykonanie 7.931,31 zł % wykonania planu 99,78%

W dziele tym ujęte są wydatki na aktualizację rejestrów wyborczych 1.285 zł oraz zakup urn wyborczych 6.646,31 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 386.136,00 zł wykonanie 230.374,94 zł % wykonania planu 59,66 %

W ramach działu ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie gminy oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano 230.374,94 zł, w tym :

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.464,71 zł
• energia elektryczna i gaz	58.161,91 zł
• paliwo do samochodów, sprzęt strażacki, wyposażenie remiz	29.149,00 zł
• wynagrodzenie kierowców z obciążeniami	57.174,97 zł
• remonty samochodów i świetlic	12.887,00 zł
• dystrybucja energii, badania techniczne, ubezpieczenia	15.950,45 zł
• badania lekarskie, ZFŚS, ekwiwalenty	5.586,90 zł

Zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczyły:

• zakupu sprzętu medycznego (fantomy szkoleniowe)	9.910,00 zł (plan i wykonanie)
• zakupu samochodu dla OSP Barchaczów	24.500,00 zł (plan i wykonanie)
• docieplenie budynku remizy OSP Łabunie	17.054,71 zł (plan 17.100,00 zł)

Zaplanowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP nie została zrealizowana.

Zaplanowana w kwocie 38.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana.

#### 757    Obsługa długu publicznego

plan 125 000,00 zł    wykonanie    119.108,97 zł    % wykonania planu 95,29 %

W dziale tym ujmowane są zapłacone odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. W 2016r wydatkowano środki na odsetki z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 113.418,06 zł oraz na obsługę kredytu w rachunku bieżącym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu 5.690,91 zł.

#### 75818            Rezerwy ogólne i celowe

plan 69.600,00

Pozostały plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej w roku budżetowym.

#### 801    Oświata i wychowanie

plan 7.960.456,65 zł    wykonanie    7.904.253,01 zł            % wykonania planu 99,29 %

Wydatki na oświatę pokrywane są w 66,75 % subwencją oświatową w wysokości 5.275.935 zł, dotacjami i innymi środkami w 3,22% tj. 254.747,41 zł, pozostała kwota 2.373.570,60 zł czyli 30,03% to środki własne gminy.

W dziale tym wydatki realizowane są przez oświatowe jednostki budżetowe oraz urząd gminy. W roku budżetowym bezpośrednio poniesione przez Zespoły Szkół i Samorządowe Biuro Obsługi Szkół wydatki wyniosły 7.614.568,81 zł, urząd gminy zrealizował wydatki w wysokości 289.684,20zł. Część wydatków została pokryta dotacjami i środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dotacje przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło połączenie szkół podstawowych i gimnazjów w Zespoły Szkół.

Poszczególne jednostki budżetowe poniosły następujące wydatki:

I-VIII	Szkoła Podstawowa Łabunie	2.552.204,96 zł
	Szkoła Podstawowa Łabuńki	952.661,26 zł
	Gimnazjum Łabunie	1.237.401,05 zł
	Gimnazjum Łabuńki	417.968,56 zł
IX-XII	Zespół Szkół w Łabuniach	1.608.666,58 zł
	Zespół Szkół w Łabuńkach	616.800,61 zł
I-XII	S.B.O. Szkół Łabunie	228.865,79 zł
	Razem	7.614.568,81 zł

Wydatki osobowe związane z zatrudnioną kadrami w omawianym okresie kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	4.805.696,33 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	364.355,72 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne	278.796,77 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.043.520,67 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	314.909,00 zł
• wydatki związane z doszktałcaniem nauczycieli	19.153,84 zł
Razem wydatki osobowe	6.826.432,33 zł

Pozostała kwota 788.136,48 zł wykorzystana została przez jednostki na wydatki rzeczowe:

• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42.130,57 zł
• zakup książek do bibliotek „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa”	28.104,45 zł
• zakup pomocy dydaktycznych dla szkół	10.871,30 zł
• opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie	248.719,42 zł
• zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	205.317,05 zł
• zakup materiałów, sprzętu szkolnego i kuchennego, paliwa	102.976,03 zł
• remonty, naprawa sprzętu szkolnego, kuchennego i biurowego	23.509,07 zł
• opłaty za usługi telefoniczne, internet	15.597,54 zł
• zakup usług obcych, w tym m.in. przeglądy, usługi komunalne, usługi informatyczne, transportowe i inne	99.447,49 zł
• ubezpieczenie, szkolenia, badania	11.463,56 zł
Razem wydatki rzeczowe	788.136,48 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy dotyczyły dowozu dzieci do szkół gminnych kwota 127.597,16 zł ( w tym m.in. wynagrodzenia kierowców z obciążeniami 64.223,02 zł, paliwo i materiały 53.806,96 zł, usługi remontowe i inne koszty 9.567,18 zł) oraz zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 52.008,92 zł.

Remonty szkół wyniosły w roku budżetowym 74.054,69 zł ( w tym m.in. remont pomieszczeń punktu przedszkolnego w Łabuniach 26.981,61 zł oraz ocieplenie budynku Zespołu Szkół w Łabuńkach Pierwszych). Ponożono również opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy 29.564,28 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane przez urząd gminy wyniosły 6.459,15zł ( nagrody za wyniki w nauce, usługi).

## 851 Ochrona zdrowia

---

plan 54.000,00 zł wykonanie 44.633,89zł % wykonania planu 82,66%

W dziale tym realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. W 2016r wydatkowano środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 1.984,43 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 42.649,46 zł, w tym:

- działalność punktu konsultacyjno – interwencyjnego i GKRPA 14.106,00 zł
- materiały i nagrody 22.539,89 zł
- pozostałe wydatki (opinie biegłych, opłaty sądowe) 7.988,00 zł

Zadania z zakresu ochrony zdrowia wynikają m.in. z celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach działań organizowane są liczne konkursy o tematyce zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz z zakresu sportu, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Wspierane są inicjatywy i zawody gminne z tego obszaru działalności, promujące zdrowy styl życia wolny od używek. W ramach zaplanowanych środków ponoszone są wydatki na organizację konkursów i turniejów, nagrody dla uczestników.

Prowadzony jest punkt konsultacyjno- interwencyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach działalności GKRPA ponoszone są wydatki związane z udziałem w posiedzeniach komisji, opiniami uzależnień i opłatami sądowymi.

## 852 Pomoc społeczna

---

plan 7.104.628,00 zł wykonanie 7.074.412,85 zł % wykonania planu 99,57%

Działalność gminy w zakresie pomocy społecznej w 93,12 % (6.587.543,76 zł) finansowana jest dotacjami, środki własne przeznaczona na powyższe zadania wynoszą 486.869,09 zł tj. 6,88%.

Ogółem w roku budżetowym poniesiono wydatki m.in. na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych ( zasiłki i świadczenia wychowawcze) w kwocie 6.221.132,93 zł tj. 87,94 % ogółu wydatków oraz na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS realizujących zadania własne i zlecone 566.780,00 zł tj. 8,01 % wydatków.

W ramach pomocy społecznej ponoszone były wydatki na zadania zlecone i własne, w tym:

- zadania zlecone 6.065.769,53 zł
- zadania własne 1.008.643,32 zł

W ramach realizowanych zadań zleconych finansowanych w całości dotacjami z Urzędu wojewódzkiego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia wychowawcze i rodzinne ( zaliczki alimentacyjne), zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze, dofinansowuje składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W 2016r. ośrodek realizował świadczenia wychowawcze ( program 500+ ), którym przyznano świadczenia 503 rodzinom na 784 dzieci w łącznej kwocie 3.501.372 zł. Ośrodek realizował

świadczenia rodzinne (440 rodzin na łączną kwotę 2.126.040 zł ) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (33 osobom na kwotę 140.740 zł). Wypłacono 17 osobom zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 117.750 zł.

Zadania własne realizowane przez GOPS dotyczą przede wszystkim zasiłków okresowych i stałych, realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pobytów w Domach Pomocy Społecznej oraz utrzymania GOPS. Część zadań własnych jest finansowana dotacjami samorządu województwa, łączny koszt zadań własnych w roku 2016 to kwota 1.008.643,32 zł , kwota dotacji wyniosła natomiast 521.774,23.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z obiadów i posiłków w szkołach skorzystało 193 dzieci oraz 84 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na żywność. Udzielono pomocy 83 osobom w formie zasiłku okresowego, zasiłki celowe i pomoc rzeczową przyznano 23 osobom (rodzinom). Zasiłki stałe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznano 25 osobom. Wydano 83 Kart Dużej Rodziny dla 20 rodzin.

W ramach realizowanych zadań własnych i zleconych wydatkowano środki na :

• pobyt 6 osób w Domach pomocy społecznej	138.005,23 zł
• wspieranie rodziny ( 1 asystent rodziny)	29.398,85 zł
• świadczenia wychowawcze (500+ z obsługą zadania)	3.571.396,61 zł
• świadczenie rodzinne (zasiłki, składki społeczne, obsługa)	2.451.912,15 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	39.771,90 zł
• zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe, specjalne)	156.111,79 zł
• zasiłki stałe	125.066,94 zł
• utrzymanie GOPS	411.671,04 zł
• specjalistyczne usł. opiekuńcze ( 1 osoba)	12.768,00 zł
• realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i KRD	138.310,34 zł
Suma	7.074.412,85zł

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka wynosił 411.958,00 zł, z czego dotacja 110.190,00 zł a środki własne 301.768,00 zł.

Wykonanie planu w powyższym zadaniu to kwota 411.671,04 zł, środki te wydatkowano na:

• wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, oraz pochodne	333.748,32 zł
• odpis na ZFSS	7.611,89 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości	20.425,63 zł
• zakup usług pozostałych( bankowe, informatyczne, pocztowe, licencje, itp.)	27.985,62 zł
• pozostałe: opłaty (telefony, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia, itp.)	21.899,58 zł

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 288.619,00 zł wykonanie 257.467,60 zł % wykonania planu 89,21%

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Stypendia socjalne i zasiłki wyniosły 237.192,60 zł, a stypendia naukowe i sportowe

wypłacane przez SBOSz dla uczniów szkół 19.950,00 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” wyniosło 325,00 zł- zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół w Łabuniach.

Udział własny gminy w wypłaconych stypendiach socjalnych wynosi 20%, w roku budżetowym było to 47.438,52 zł. Od września 2016r. realizacja zadania pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została przekazana do GOPS.

#### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.837.839,74 zł wykonanie 1.503.461,19 zł % wykonania planu 81,81%

Gospodarka komunalna obejmuje zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, kanalizacją, oświetleniem dróg oraz utrzymaniem obiektów gminnych. W roku budżetowym. wydatkowano środki na następujące zadania, wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

• 90001- gospodarka ściekowa (ścieki, energia, usługi, wynagrodzenia)	264.546,88 zł
• 90002- gospodarka odpadami (wywóz śmieci, prowizja sołtysów )	331.221,28 zł
• 90013- schronisko dla zwierząt, usługi sanitarne, weterynaryjne,	21.224,40 zł
• 90015- oświetlenie ulic, dróg( dzierżawa słupów, konserwacja, energia)	219.631,44 zł
• 90019- opłaty i kary środowiskowe	1.000,00 zł
• 90095- pozostała działalność (utrzymanie obiektów, inwestycje)	665.837,19 zł
Suma	1.503.461,19 zł

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano środki na :

• usługi (dzierżawa słupów, schronisko, dystrybucja energii)	171.856,86 zł
• usługi (odbiór ścieków i śmieci)	551.047,04 zł
• wydatki i zakupy inwestycyjne	316.699,23 zł
• zakup usług remontowych budynków i urządzeń	177.934,80 zł
• energia elektryczna, gaz	142.027,75 zł
• wynagrodzenia ( prowizje sołtysów, umowy i zlecenia)	60.574,29 zł
• pozostałe wydatki (materiały, wyposażenia, paliwo, ubezpieczenia)	78.821,22 zł
• podatek VAT	4.500,00 zł
Suma	1.503.461,19 zł

W trakcie roku zrealizowano i opłacono następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego plan 43.150,00 zł, koszt zadania wyniósł 37.564,81 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wykonano oświetlenie w Łabuniach Reformie (Leśniczówka) oraz Wólce Łabuńskiej (Kurzępówka).
- Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej- plan 43.050,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł. Poniesiono środki na opracowanie studium wykonalności projektu „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowe w gminie Łabunie” 24.600,00 zł i za analizę efektywności kosztowej wodociągu 12.300,00 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łabunie plan 35.035,00 zł, wykonano 31.761,00 zł (opracowanie i aktualizacja dokumentacji 25.611,00 zł , mapy i uzgodnienia 1.257 zł).
- Zakup wyposażenia do Ogrodu Pawie Pióro w Łabuniach - Projekt „Bądź ekologiczny! Wstąp do ogrodu”, plan i wykonanie zakupów inwestycyjnych to 29.123,50 zł. Pełna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 65.516,91 zł, pozostała część wydatków została uwzględniona w zakupach bieżących. Projekt uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 31.000,00 zł.
- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Łabuńska” – plan 149.000,00 zł wykonanie 141.930,68 zł zapłacono za nadzór inwestycyjny 2.000,00 zł oraz wykonanie sieci 139.930,68 zł.
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ruszowie - plan i wykonanie 15.434,24 zł.
- Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie – plan i wykonanie 23.985,00 zł, zapłacono za studium wykonalności projektu i grupową dokumentację projektową.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach remontów i zakupów materiałów wykonano remont zaplecza budynku socjalnego przy boisku Orlik w kwocie 31.333,73 zł. Zapłacono za remont opaski wokół budynku remizy w Majdanie Ruszowskim 12.515,25 zł. Zakupiono materiały i wykonano remont budynku świetlicy i boiska w Wólce Łabuńskiej 17.637,74 zł. Wykonano remont placów zabaw w Barchaczowie, Łabuniach i Wierzbiu 9.380,69 zł. Dokonano remontów w budynkach świetlic w Barchaczowie, Wierzbiu, Dąbrowie i Mocówce na kwotę 32.573,66 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlic Ruszowie, Wierzbiu i Domu Kultury w Łabuniach, na kwotę 6.661,50 zł . Zapłacono za remont i wymianę opon w ciągniku gminnym 5.249,65 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów gminnych i urzędzeń.

Wydatki poniesione na pozostałe zakupy usług w rozdziale 90095 dotyczyły m.in. opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej 18.450,00 zł, przygotowania dokumentacji zamówienia publicznego na dostawę energii 10.000,00 zł, przeglądu technicznego budynków gminnych 7.500,00 zł i usług kominiarskich 5.461,20 zł. Opracowano projekty budowlane obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie, placów zabaw w Łabuniach Reformie i Wólce Łabuńskiej 8.881,30 zł. Dokonano opłat za pobór wody podziemnej i badań laboratoryjnych wód z budynków gminnych 10.254,97 zł. W ramach usług ponoszone są wydatki na dystrybucję energii. Pozostałe usługi dotyczą m.in. opłat za podziały i rozgraniczenia działek oraz operaty szacunkowe, opłat za zajęcie pasa drogowego, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, ubezpieczenia.

#### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 325.000,00 zł	wykonanie 317.312,41 zł	%wykonania planu 97,63%
--------------------	-------------------------	-------------------------

W ramach działalności kulturalnej finansowane były:

- utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie (dotacja) 205.000,00 zł
- zajęcia gry na instrumentach dętych wśród dzieci i młodzieży,



prowadzenie chóru gminnego( zlecenia)	49.093,00 zł
• zakup materiałów, nagród, wyposażenia świetlic wiejskich	36.856,26 zł
• nagrody konkursowe i inne	8.004,15 zł
• zakup usług	16.359,00 zł
• dotacje na realizację zadań z zakresu inicjatyw kulturalnych,	2.000,00 zł

Dotacje celowe udzielono na wspieranie organizacji imprez:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum "Santa Galla" zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych, integracja ze społeczeństwem kwota 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowane podczas pikniku integracyjnego w Łabuńkach Pierwszych w miesiącu maju.
- Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne komputery i gry" - zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych kwota 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w miesiącu grudniu.

Zakupione materiały, nagrody dla uczestników oraz usługi związane były z organizacją szeregu imprez, konkursów i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy oraz z zorganizowanymi w miesiącu sierpniu Dożynkami Gminno-Parafialnymi.

W trakcie roku zorganizowano 8 konkursów muzycznych i plastycznych dla dzieci i dorosłych z terenu gminy: „Malowanie kolęd”, „Przegląd Kolęd i Pastoratek”, „Przed Wielkanocą”, „Śpiewający słowik”, „O czym marzą dzieci?, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Przegląd Pieśni Żołnierskiej oraz IX Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „W roku Henryka Sienkiewicza”.

Wychodząc naprzeciw oddolnym inicjatywom Gmina wspomagała finansowo organizację spotkań integracyjnych mieszkańców w tym: Wielka Majówka w Łabuniach, Noc świętojańska w Wierzbui, Pikniki w Mocówce i Barchaczowie, Powitanie Lata w Majdanie Ruszowskim oraz Pieczony ziemniak w Ruszowie.

Odbyły się również warsztaty malowania Ikon w Izbie Muzealnej w Barchaczowie oraz bombek świątecznych 3D w Ruszowie.

Szczególnym zakończeniem realizacji projektu było otwarcie ścieżki edukacyjnej „Ogród Pawie Pióro” w Łabuniach, zorganizowano spotkanie dzieci z przedstawicielami Lasów Państwowych, przygotowano lekcję przyrody dla dzieci szkolnych z wykorzystaniem zakupionych tablic dydaktycznych, przeprowadzono zbiórkę makulatury i zużytych baterii.

W bieżącym roku w naszej gminie uroczyste odbył się Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, posadzono Dęby Pamięci i odsłonięto pamiątkowe tablice poświęcone czterem poległym mieszkańcom.

Na 300-tne Urodziny Jana Jakuba Zamoyskiego wystawiono sztukę teatralną z udziałem mieszkańców „Kopciuszek w Łabuniach”. Mieszkańcy gminy Łabunie wzięli również udział w Narodowym czytaniu „Quo Vadis” H. Sienkiewicza.

Zorganizowane zostały wizyty studyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich do Krainy Rumianku w Hołownie oraz na Forum Kobiet Aktywnych do Urszulina.

926 Kultura fizyczna i sport

---

plan 100.000,00 zł wykonanie 92.995,14 zł % wykonania planu 93,00%

W ramach kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • dotacja zadania w zakresie kultury fizycznej( GKS Sparta) | 55.000,00 zł |
| • materiały i nagrody                                       | 6.219,90 zł  |
| • opieka trenerska na boisku „Orlik”                        | 22.205,24 zł |
| • pozostałe usługi  | 9.570,00 zł  |

Dotacja z zakresu Kultury fizycznej i Sportu udzielona została Gminnemu Klubowi Sportowemu Sparta w Łabuniach.

Zakupione materiały i nagrody związane były ze organizowanymi zawodami i turniejami sportowymi. W trakcie 2016 zorganizowano następujące imprezy sportowe: V Integracyjne Mistrzostwa „Graj w Boccia!” w Łabuńkach Pierwszych, Mini Igrzyska Orlik w Łabuniach, Rajd rowerowy oraz rajd pieszy, Bieg Niepodległości w Łabuniach oraz Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Łabunie.

Wójt Gminy ufundował nagrody na Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym oraz piłce nożnej w Łabuńkach Pierwszych, oraz na Igrzyska sportowe LZS. Zakupiono wyposażenie oraz usługi pielęgnacyjne na boisku sportowym Orlik. Prowadzone były zajęcia fitness dla mieszkańców gminy oraz pokrywano koszty wyjazdów na zawody sportowe. Przy wsparciu organizacyjnym gminy odbywały się zawody strzeleckie w Łabuniach oraz zajęcia prowadzone w ramach programu Junior Sport.