



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lipca 2019 r.

Poz. 4201

SPRAWOZDANIE NR FK/1/2019 WÓJTA GMINY ŁABUNIE

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok

Zgodnie z treścią artykułu 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Łabunie przedstawia Radzie Gminy Łabunie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok sporządzone zostało w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Sprawozdanie zawiera część opisową oraz tabelaryczną stopnia realizacji budżetu gminy Łabunie, w tym:

- informacje o dochodach i wydatkach budżetu gminy Łabunie
- informację o dokonywanych w trakcie roku zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wójt Gminy

Mariusz Kukielka

Informacje o dochodach i wydatkach budżetu gminy Łabunie

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVI/161/2017 w dniu 27 grudnia 2017r. W trakcie 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 oraz dotacji majątkowych projektów realizowanych z środków europejskich.

Dochody zostały zrealizowane w 99,90 % na kwotę 29.773.867,16 zł, a wydatki w 98,45 % w kwocie 32.351.692,17 zł.

Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków, wykonanie budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

| Pozycje | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Dochody ogółem | 29 804 392,22 | 29 773 867,16 | 99,90% |
| dochody bieżące | 23 677 323,26 | 23 674 284,47 | 99,99% |
| w tym: zadania zlecone | 7 763 789,16 | 7 647 560,77 | 98,50% |
| dochody majątkowe | 6 127 068,96 | 6 099 582,69 | 99,55% |
| Wydatki ogółem | 32 862 392,22 | 32 351 692,17 | 98,45% |
| wydatki bieżące | 23 327 291,39 | 22 887 997,57 | 98,12% |
| w tym: zadania zlecone | 7 763 789,16 | 7 647 560,77 | 98,50% |
| wydatki majątkowe | 9 535 100,83 | 9 463 694,60 | 99,25% |

I. Przychody i rozchody budżetu.

Plan przychodów w 2018r. po zmianach wynosił 3.425.600,00 zł, planowana była emisja papierów wartościowych 3.100.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 325.600,00 zł. W 2018 roku zrealizowano łącznie przychody gminy w wysokości 3.332.408,48 zł, wyemitowano obligacje w wysokości 2.600.000,00 zł oraz uzyskano wolne środki z ubiegłego roku w kwocie 732.408,48 zł. Zaplanowane i wykonane rozchody w 2018r. wyniosły 367.600,00 zł, dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się 2018 rok był o 480.174,99 zł mniejszy niż zakładany deficyt, który ostatecznie wyniósł 2.577.825,01 zł. Niższy niż planowany deficyt to zasługa mniejszej realizacji wydatków w stosunku do planów oraz wysokiego wykonania planowanych dochodów.

II. Dochody budżetowe.

W trakcie 2018r uzyskano dochody budżetowe w wysokości 29.773.867,16 zł. Zrealizowano 99,99% planowanych dochodów bieżących (dochody własne oraz subwencje i dotacje) w wysokości 23.674.284,47 zł oraz 99,55% majątkowych tj. 6.099.582,69 zł. Największym źródłem dochodów gminy są przyznane subwencje i dotacje bieżące (60% dochodów ogółem), bardzo ważnym źródłem dochodów są dochody własne – stanowią 19,51% dochodów ogółem. Dochody majątkowe zazwyczaj pochodzą z finansowania zewnętrznego i są uzależnione od stopnia pozyskania funduszy na realizowane inwestycje, w omawianym roku wyniosły 20,49% dochodów tj. 6.099.582,69 zł.

Struktura uzyskanych dochodów i procent wykonania planu w 2018 r przedstawia się następująco:

| L p | Struktura Dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | struktura % |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Dochody własne | 5 682 824,01 | 5 809 538,62 | 102,23% | 19,51% |
| 2 | Subwencje i dotacje | 17 994 499,25 | 17 864 745,85 | 99,28% | 60,00% |
| 3 | Dochody bieżące (1+2) | 23 677 323,26 | 23 674 284,47 | 99,99% | 79,51% |
| 4 | Dochody majątkowe | 6 127 068,96 | 6 099 582,69 | 99,55% | 20,49% |
| | Dochody Ogółem (3+4) | 29 804 392,22 | 29 773 867,16 | 99,90% | 100,00% |

Dochody własne zaplanowano w wysokości 5.682.824,01 zł, wykonano 102,23 % planu tj. 5.809.538,62 zł, główną przyczyną wyższego wykonania dochodów były zwiększone wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem dochodów własnych były udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.496.849,77 zł tj. 42,98 % dochodów własnych oraz dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.823.056,47 tj. 31,38 % dochodów własnych.

Znaczącym źródłem dochodów był również zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji w poprzednim roku budżetowym w kwocie 309.695,00 zł oraz ze złożonych korekt deklaracji VAT z lat 2013-2015 na łączną kwotę 100.804,00 zł.

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 dochodów wykonanych |
| Opłaty za dostarczanie wody | 80 570,00 | 79 530,34 | 98,71% | 1,37% |
| Dochody z najmu i dzierżawy (wraz z mediami) | 137 224,30 | 130 669,94 | 95,22% | 2,25% |
| Opłaty za ścieki komunalne | 190 200,00 | 187 991,31 | 98,84% | 3,24% |
| Wpływy z innych opłat za odpady komunalne (śmieci) | 353 500,00 | 333 513,20 | 94,35% | 5,74% |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 264,00 | 16 451,80 | 101,15% | 0,28% |
| Wpływy z podatków od osób prawnych (m.in.. rolny, leśny, nieruchomość, transportowy) | 507 350,00 | 533 736,65 | 105,20% | 9,19% |
| Wpływy z podatków od osób fizycznych (m.in. rolny, leśny, nieruchomość, transportowy) | 1 287 750,00 | 1 289 319,82 | 100,12% | 22,19% |
| Udziały w podatku dochodowym (os. prawne, fizyczne, karta podatkowa) | 2 348 578,00 | 2 496 849,77 | 106,31% | 42,98% |
| Wpływ z opłaty skarbowej | 14 500,00 | 18 166,00 | 125,28% | 0,31% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 000,00 | 52 242,33 | 98,57% | 0,90% |
| Opłaty za dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych spoza terenu gminy | 26 000,00 | 28 029,46 | 107,81% | 0,48% |
| Opłaty za wyżywienie - stołówka szkolna | 230 000,00 | 193 057,70 | 83,94% | 3,32% |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) | 410 499,00 | 410 499,00 | 100,00% | 7,07% |
| Pozostałe dochody, opłaty, odsetki | 27 388,71 | 39 481,30 | 144,15% | 0,68% |
| Razem dochody własne | 5 682 824,01 | 5 809 538,62 | 102,23% | 100,00% |

Ważną pozycją dochodów własnych są dochody podatkowe pozyskiwane bezpośrednio przez gminę. Dochody te uzależnione są od przyjętych Uchwałami Rady Gminy stawek oraz ulg w tym zakresie, wysokość zwolnień w podatkach ma znaczący wpływ na kwotę otrzymywanej subwencji.

W omawianym okresie zaplanowano dochody z tytułu podatków lokalnych w wysokości 1.671.100,00 zł (łącznie dla podatków od osób prawnych i fizycznych). W trakcie roku zrealizowano 100,66 % planu.

Realizacja dochodów odbywa się w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Rozdział 75615 - Podatki od osób prawnych - zaplanowano dochody na 507.350,00 zł plan został wykonany w 105,16 % tj. w wysokości 533.536,65 zł.
- Rozdział 75616 - Podatki od osób fizycznych zaplanowano dochody na 1.163.750,00 zł plan został wykonany w 98,69 % tj. w wysokości 1.148.542,82 zł.

Najwyższe wpływy są z podatku od nieruchomości 885.891,10 zł (od osób fizycznych 404.902,26 zł i od osób prawnych 480.988,84 zł) oraz podatku rolnego 627.732,43 zł (w tym od osób fizycznych 620.671,42 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 dochodów wykonanych |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 854 300,00 | 885 891,10 | 103,70% | 52,67% |
| 0320 | Podatek rolny | 645 000,00 | 627 732,43 | 97,32% | 37,32% |
| 0330 | Podatek leśny | 77 500,00 | 72 605,91 | 93,69% | 4,32% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 86 200,00 | 85 215,32 | 98,86% | 5,07% |
| 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień | 4 130,00 | 5 707,20 | 138,19% | 0,34% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 970,00 | 4 927,51 | 124,12% | 0,29% |
| Razem | | 1 671 100,00 | 1 682 079,47 | 100,66% | 100,00% |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 652.883,07 zł (w tym w podatkach od osób prawnych 43.438,82 zł oraz fizycznych 609.444,25 zł). Udzielono ulg i zwolnień w podatkach na kwotę 146.440,08 zł, (osobom prawnym 11.523,24 zł oraz fizycznym 134.916,84 zł). W opisywanym okresie umorzono łącznie podatki w wysokości 7.900,51 zł.

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 | ulgi i zwolnienia | umorzenia |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 266 475,68 | 146 195,58 | 1 713,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 297 779,39 | 244,50 | 3 546,30 |
| 0330 | Podatek leśny | | | 447,21 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 628,00 | | 760,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 434,00 |
| razem | | 652 883,07 | 146 440,08 | 7 900,51 |

Pozostałe do zapłaty należności na dzień 31.12.2018r wynoszą 858.826,00 zł, w tym wymagalne 757.360,97 zł. Najwyższy udział w należnościach wymagalnych (po terminie płatności) przypada na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 600.553,68 zł, tj. 79,30%, podatków gminnych 96.592,61 zł tj. 12,75% oraz odpadów komunalnych 4,44%.

Należności ogółem i wymagalne zostały przedstawione w tabeli poniżej:

| Tytuł należności | Należności ogółem | w tym wymagalne | % udział w wymagalnych |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Należności od dłużników alimentacyjnych | 600 553,68 | 600 553,68 | 79,30% |
| Należności podatkowe (lokalne) | 103 673,61 | 96 592,61 | 12,75% |
| Opłaty za odpady komunalne (śmieci) | 36 651,62 | 33 650,62 | 4,44% |
| Opłaty za ścieki komunalne | 83 137,43 | 13 721,39 | 1,81% |
| Opłaty za dostarczanie wody | 20 182,32 | 1 129,08 | 0,15% |
| Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem z mediami | 3 044,68 | 264,73 | 0,03% |
| Pozostałe | 11 582,66 | 11 448,86 | 1,51% |
| Suma | 858 826,00 | 757 360,97 | 100,00% |

Należności z tytułu podatków lokalnych w omawianym okresie wynosily:

| Tytuł należności | Należności | Należności wymagalne |
|--|-------------------|----------------------|
| § Należności z tytułu podatków od osób prawnych | 4 372,00 | 3 684,00 |
| 0310 Podatek od nieruchomości | 3 684,00 | 3 684,00 |
| 0910 odsetki | 688,00 | |
| § Należności z tytułu podatków od osób fizycznych | 99 301,61 | 92 908,61 |
| 0310 Podatek od nieruchomości | 32 306,38 | 32 306,38 |
| 0320 Podatek rolny | 40 945,53 | 40 945,53 |
| 0330 Podatek leśny | 4 147,42 | 4 147,42 |
| 0340 Podatek od środków transportowych | 15 509,28 | 15 509,28 |
| 0910 odsetki | 6 393,00 | |
| Razem | 103 673,61 | 96 592,61 |

W należnościach wymagalnych z tytułu podatków lokalnych 92.908,61 zł przypada na należności od osób fizycznych tj. 96,19 % a 3,81% tj. 3.684,00 zł od osób prawnych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach i opłatach za odpady komunalne do zalegających wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. Zalegający z płatnością z tytułu opłat za zużytą wodę i ścieki otrzymali wezwania do zapłaty oraz przy występowaniu wyższych zaległości skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.

II.2. Subwencje i dotacje.

W 2018r. zaplanowano dotacje i subwencje bieżące w łącznej wysokości 17.994.499,25 zł. Otrzymane subwencje i dotacje to 60% dochodów ogółem. Zaplanowane i otrzymane dotacje bieżące na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich wyniosły 70.302,09 zł.

Na koniec roku wpłynęły do budżetu subwencje w wysokości 9.378.583,00 zł oraz dotacje i środki wysokości 8.486.162,85 zł.

Plan i wykonanie subwencji i dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

| 2. Subwencje i dotacje | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Pozycje | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | struktura dochodów wykonanych |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4 782 970,00 | 4 782 970,00 | 100,00% | 26,77% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 375 517,00 | 4 375 517,00 | 100,00% | 24,49% |
| Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst | 136 383,00 | 136 383,00 | 100,00% | 0,76% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 83 713,00 | 83 713,00 | 100,00% | 0,47% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 763 789,16 | 7 647 560,77 | 98,50% | 42,81% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inne środki | 781 825,00 | 768 299,99 | 98,27% | 4,30% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 70 302,09 | 70 302,09 | 100,00% | 0,39% |
| Razem subwencje, dotacje i środki | 17 994 499,25 | 17 864 745,85 | 99,28% | 100,00% |

Zaplanowane dotacje były przeznaczone na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.587.695,02 zł, Urząd Gminy 671.991,69 zł oraz 226.476,14 zł przez Szkoły.

Przeważająca część dotacji bieżących 7.035.666,82 zł - dotyczy zadań zleconych z zakresu rodziny i opieki społecznej.

II.3. Dochody majątkowe.

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 6.099.582,69 zł, przypada 5.567.412,98 zł dotacji na zadania inwestycyjne – współfinansowane środkami unijnymi oraz dotacja celowa z Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi gospodarczej ul. Polnej w Łabuniach”. Zaplanowano i wykonano również dochody z tytułu udziału mieszkańców w realizowanym projekcie z zakresu Odnawialnych źródeł energii oraz dochód z przekształcenia praw wieczystego użytkowania.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów majątkowych:

| Pozycje | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dochody majątkowe | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 595 865,98 | 5 567 412,98 | 99,49% |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WL) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty OZE) | 466 862,98 | 467 829,71 | 100,21% |
| Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00% |
| Razem dochody majątkowe | 6 127 068,96 | 6 099 582,69 | 99,55% |

Proces realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi jest podzielony na kilka etapów, po wykonaniu zadania następuje długotrwały proces certyfikacji, rozliczenia zadania i zatwierdzenia dofinansowania do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. Skutkiem tego są przesunięcia wypłaty części bądź całości dofinansowania na kolejny rok budżetowy. Proces zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty dofinansowania przeciąga się do kilku miesięcy od momentu jego złożenia.

Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczą po części projektów zrealizowanych w poprzednim roku.

Dotacje majątkowe z projektów realizowanych w 2017 roku zaplanowano i otrzymano w 2018 roku na kwotę 1.163.579,00 zł, co przedstawione zostało w poniższej tabeli:

| Rozdział | Projekty realizowane w 2017r | Kwota dotacji |
|---|---|---------------------|
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej 110885L Łabuńki Pierwsze –Wierzbie | 554 192,00 |
| 90095 | Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Ruszowski | 499 564,00 |
| 92195 | Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej | 64 269,00 |
| 92695 | Budowa placów zabaw i mini siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach Reformie | 45 554,00 |
| Suma dotacji z projektów realizowanych w 2017 roku | | 1.163 579,00 |

Planowane dotacje na projekty realizowane w 2018 roku wynosiły łącznie 4 430 586,98 zł, mniejsze wykonanie planu, niż założono z tego tytułu związane było z przesunięciem płatności projektu „Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie” oraz Projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom” na kolejny rok budżetowy.

Poniżej przedstawiono otrzymane dofinansowanie z projektów realizowanych w 2018r.:

| Rozdział | Projekty realizowane w 2018r | Kwota dotacji |
|---|--|----------------------|
| 90005 | <i>Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie</i> | <i>1 165 011,92</i> |
| 90095 | <i>Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie</i> | <i>3 206 435,06</i> |
| 92109 | <i>Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej</i> | <i>32 387,00</i> |
| Suma dotacji z projektów realizowanych w 2018 roku | | 4 403 833,98 |

W trakcie roku otrzymano przeważającą część dofinansowania (w formie zaliczek i refundacji) projektów: „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie” oraz „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Łabunie”, pozostała część refundacji dotyczącej płatności po zatwierdzeniu ostatecznych wniosków o płatność nastąpi w 2019r.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 32.862.392,22 zł, wykonano 98,45 % czyli 32.351.692,17 zł. Wydatki bieżące wyniosły 70,75% wydatków ogółem tj. 22.887.997,57 zł a majątkowe 29,25% tj. 9.463.694,60 zł. Wydatki na projekty współfinansowane środkami europejskimi – wyniosły łącznie 6.556.708,22 zł czyli 20,27% wydatków ogółem (w tym bieżące 678.861,29 zł oraz majątkowe 5.877.846,93 zł).

Najwyższą pozycję wydatków bieżących zajmują wypłacane wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29,23 % oraz świadczenia (wypłacane głównie przez GOPS) 21,95% wydatków ogółem.

| Pozycje | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % udział w wydatkach ogółem |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1) Wydatki bieżące | 23 327 291,39 | 22 887 997,57 | 98,12% | 70,75% |
| Udzielone dotacje | 521 659,29 | 521 466,85 | 99,96% | 1,61% |
| Obsługa długu | 142 000,00 | 133 517,27 | 94,03% | 0,41% |
| Wydatki na wynagrodzenia wraz z obciążeniami | 9 494 634,49 | 9 454 947,67 | 99,58% | 29,23% |
| Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 7 224 230,00 | 7 101 332,84 | 98,30% | 21,95% |
| Wydatki na projekty dofinansowywane z UE | 678 861,29 | 678 861,29 | 100,00% | 2,10% |
| Remonty | 715 269,62 | 680 212,09 | 95,10% | 2,10% |
| Pozostałe wydatki | 4 550 636,70 | 4 317 659,56 | 94,88% | 13,35% |
| 2) Wydatki majątkowe | 9 535 100,83 | 9 463 694,60 | 99,25% | 29,25% |
| Udzielone dotacje | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% | 1,39% |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, (w tym wydatki projektowe niekwalifikowane) | 3 207 154,21 | 3 135 847,67 | 97,78% | 9,69% |
| Wydatki na projekty dofinansowywane z UE (kwalifikowane) | 5 877 946,62 | 5 877 846,93 | 100,00% | 18,17% |
| Wydatki ogółem (1+2) | 32 862 392,22 | 32 351 692,17 | 98,45% | 100,00% |

Na mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wpływ miały przede wszystkim wydatki bieżące z tyt. mniejszych wypłat świadczeń z zakresu opieki społecznej i rodziny, pozostałych do wykorzystania rezerw i środków na wydatki bieżące.

W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję w omawianym roku, w związku z wielomilionowymi inwestycjami - zajmuje gospodarka komunalna 30,46%. Pozostałe znaczące wydatki to działania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 25,32%, utrzymania szkół gminnych wraz z obsługą CUW – 26,97%, administracja 6,89 % oraz drogi 3,75%.

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

| Dział | | Plan Wydatków | Wykonanie | % planu | % struktura wykonanych wydatków |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 010 | Rolnictwo (zwrot akcyzy, Izby rolne) | 391 688,59 | 391 083,56 | 99,85% | 1,21% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 65 393,00 | 59 017,28 | 90,25% | 0,18% |
| 600 | Transport i łączność (drogi) | 1 222 737,91 | 1 212 357,47 | 99,15% | 3,75% |
| 630 | Turystyka | 55 899,77 | 55 798,84 | 99,82% | 0,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 286,00 | 26 241,03 | 96,17% | 0,08% |
| 710 | Działalność usługowa (plany zagosp. Przestrzennego, cmentarze) | 39 000,00 | 38 380,49 | 98,41% | 0,12% |
| 720 | Informatyka (wykluczenie cyfrowe) | 27 665,43 | 20 205,81 | 73,04% | 0,06% |
| 750 | Administracja publiczna (RG, UG, Sołtysi, CUW) | 2 576 064,07 | 2 521 460,21 | 97,88% | 7,79% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone usc) | 111 724,00 | 111 493,69 | 99,79% | 0,34% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 763 084,00 | 695 580,58 | 91,15% | 2,15% |
| 757 | Obsługa długu publicznego (odsetki) | 142 000,00 | 133 517,27 | 94,03% | 0,41% |
| 758 | Różne rozliczenia (rezerwy) | 35 106,26 | - | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 123 469,70 | 8 107 335,13 | 99,80% | 25,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia (profilaktyka alkoholowa, narkomania) | 67 437,00 | 62 811,71 | 93,14% | 0,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 081 305,00 | 1 058 825,13 | 97,92% | 3,27% |
| 853 | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 5 332,20 | 5 332,20 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stypendia socjalne i naukowe) | 444 985,00 | 440 773,80 | 99,05% | 1,36% |
| 855 | Rodzina (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, KDR) | 7 123 515,00 | 7 010 080,84 | 98,41% | 21,67% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (odpady, oświetlenie, budowa kanalizacji,) | 9 991 603,20 | 9 855 366,89 | 98,64% | 30,46% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteka, KGW, świetlice wiejskie) | 463 396,09 | 444 961,55 | 96,02% | 1,38% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 103 700,00 | 101 068,69 | 97,46% | 0,31% |
| Razem | | 32 862 392,22 | 32 351 692,17 | 98,45% | 100,00% |

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonane wydatki budżetowe za 2018r zostały omówione w szczególności działów klasyfikacji budżetowej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 391.688,59 wykonanie 391.083,56 % wykonania planu 99,85%

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wraz wydatkami związanymi z obsługą zadania (zakup materiałów i usług, wynagrodzenie) łączna kwota 378.488,59 zł, w tym wypłacone zwroty podatku 371.067,25 zł, wynagrodzenie pracownika

realizującego zadanie 2.784,60 zł, materiały i usługi 4.636,74. Pozostałe wydatki w dziale dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych, które wyniosły 12.594,97 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 65.393,00 wykonanie 59.017,28 % wykonania planu 90,25%

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 obsługi:

- wynagrodzenia z obciążeniami 26.128,32 zł
- odpis na ZFŚS 593,00 zł
- energia 9.614,39 zł
- materiały 399,78 zł
- opłaty za pobór wody, taryfy (Wody Polskie) 9.203,97 zł
- zakup usług (dystrybucja, badania wody) 13.077,82 zł

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynikało z niższych wydatków m.in. na energię i dystrybucję, zaplanowane koszty dotyczące omawianego okresu zostały poniesione w kolejnym roku budżetowym.

600 Transport i łączność

plan 1.222.737,91 wykonanie 1.212.357,47 % wykonania planu 99,15%

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

W 2018 zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 386.150,00 zł, zrealizowano inwestycje w wysokości 381.867,40 w tym:

| Zadanie | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Drogi publiczne powiatowe | 161 150,00 | 158 780,50 |
| Budowa chodnika droga powiatowa 3246L Sitno-Łabuńki Pierwsze | 150 000,00 | 147 630,50 |
| Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3256L -budowa chodnika ul.Lipska w Łabuniach | 11 150,00 | 11 150,00 |
| Drogi publiczne gminne | 71 000,00 | 70 812,95 |
| Budowa chodnika w Wólce Łabuńskiej | 57 000,00 | 56 812,95 |
| Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 110900L w Ruszowie | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 110904L w Ruszowie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Drogi wewnętrzne | 154 000,00 | 152 273,95 |
| Modernizacja drogi gospodarczej ul. Polna w Łabuniach | 154 000,00 | 152 273,95 |

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji z Powiatem Zamojskim, wykonano kolejny etap budowy chodnika przy drodze powiatowej 3246L Sitno-Łabuńki Pierwsze o długości 520 mb oraz zapłacono za dokumentację projektową chodnika na ulicy Lipskiej w Łabuniach.

Na wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi złożyły się koszty dokumentacji projektowych dróg w Ruszowie oraz wykonanie I etapu budowy chodnika w Wólce Łabuńskiej o długości 138 mb.

Modernizacja drogi gospodarczej na ulicy Polnej w Łabuniach – wykonano I etap prac o długości 232 mb, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60.000,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Zamojskiego na remonty odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Łabunie o łącznej długości 822 m w kwocie 216.000,00 zł. W ramach dotacji sfinansowane zostały remonty dróg nr 3257L Pniówek-Ruszów-Wierzbie, nr 3258L Łabunie Ref.-Majdan Ruszowski- Rachodoszcze, nr 3269L Cześniki-Łabunie oraz nr 3270L Łabuńki – Barchaczów-Antonówka.

W ramach zakupionych usług wydatkowano środki m.in. na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 67.843,39 zł, oznakowania pionowego dróg gminnych (do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu) w kwocie 29.491,71 zł.

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych 84.476,40 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbie 30.740,16 zł oraz ulicy Górnej w Łabuniach 46.423,28 zł. Zapłacono 105.040,77 zł za materiały (m.in. kruszywo, gruz) i pracę sprzętu 5.412,00 zł (samochód, koparka) w związku z wyrównaniem dróg gminnych i odmuleniem rowów. Poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysów i nadzór nad remontami dróg gminnych 4.360, 00 zł.

W trakcie roku wykonano utwardzenie przejazdów dróg gruntowych 33.046,78 zł i zapłacono za pracę równiarki 33.456,00 zł, poniesiono koszty poprawy przejezdności drogi w Ruszowie 75.140,70 zł. W ramach poprawy jakości dróg w Łabuniach Reformie zapłacono za kosztorysy i roboty 92.051,87 zł. Opłacono inspektora nadzoru 5.654,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono za zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i remontem dróg.

630 Turystyka

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| plan 55.899,77 | wykonanie | 55.798,84 | % wykonania planu 99,82% |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na projekt „Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie” (zrealizowanego w ramach PROW i Lokalnej Grupy Działania), oraz na funkcjonowanie i otwarcie szlaków. W ramach projektu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 31.034,00 zł oraz bieżące 20.873,10 zł. Zakres projektu obejmuje m.in. wykonanie oznaczeń 3 szlaków, zapewnienie miejsc postojowych, opracowanie map i pieczętek. W związku z otwarciem szlaków zorganizowano rajd rowerowy oraz na zakończenie sezonu rowerowego ognisko- łącznie poniesiono wydatki na organizacje tych imprez i nagród dla zdobywców szlaków w kwocie 3.891,74 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| plan 27.286,00 | wykonanie | 26.241,03 | % wykonania planu | 96,17% |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|

W ramach działu zapłacono za wycenę nieruchomości w miejscowości Bródek oraz Wólka Łabuńska 1.055,03 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe w budynku mieszkalnym będącym

mieniem gminy przy ul. Zamojskiej 3.500,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 21.686,00 zł dotyczyły zakupionej działki gruntowej nr 278 w miejscowości Majdan Ruszowski.

710 Działalność usługowa

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| plan 39.000,00 | wykonanie 38.380,49 | % wykonania planu | 98,41% |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|

W trakcie roku poniesiono wydatki na utrzymanie i remont cmentarzy. Wydatki remontowe w kwocie 5.770,05 zł poniesiono na remont pomnika w Łabuńkach Pierwszych (cmentarz upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej) oraz przebudowę kostki na mogiłach żołnierskich z okresu II wojny światowej - położonych na cmentarzu w Łabuniach 22.961,21 zł.

Wykonano w ramach usług tablice upamiętniającą wysiedlone rodziny – Dzieci Zamojszczyzny w trakcie II wojny światowej – koszt 1.230,00 zł. Zapłacono za pielęgnację drzew i niwelację terenu na cmentarzach 1.032,00 zł.

Zakupione materiały dotyczyły zakupionych wrzosów i krzewów posadzonych na mogiłach żołnierskich znajdujących się na terenie cmentarza koszt 4.536,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu wieńców i zniczy na uroczystości związane z upamiętnieniem miejsc poległych żołnierzy.

720 Informatyka

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| plan 27.665,43 | wykonanie | 20.205,81 | % wykonania planu | 73,04% |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|

W ramach działu ponoszone są opłaty w związku z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Wydatki te ponoszone są w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu. Zapłacono za dostęp do sieci internetowej 15.063,99 zł, serwis komputerowy 3.109,86 zł oraz ubezpieczenie sprzętu 2.031,96 zł.

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynikało z niższych wydatków na serwis komputerowy oraz niższych kosztów ubezpieczeń sprzętu.

750 Administracja publiczna

| | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| plan 2.576.064,07 | wykonanie | 2.521.460,21 | % wykonania planu | 97,88% |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|

W dziale tym ponoszone są wydatki na:

- urząd wojewódzki (zdania z zakresu administracji rządowej) 64.707,43 zł
- radę gminy 54.051,59 zł
- urząd gminy 2.056.792,98 zł
- promocję jst (kwartalnik Igła, materiały) 17.173,10 zł
- CUW (centrum usług wspólnych) 293.537,05 zł
- pozostała działalność (prowizja podatkowa, diety softysów, k-ty egzekucji) 35.198,06 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56.779,96 zł, zakupiono druki, materiały i urządzenia 5.067,29 zł oraz zapłacono za obsługę serwisową programów obsługiwanych przez Urząd Stanu Cywilnego 2.860,18 zł.

Na bieżące utrzymanie administracji urzędu gminy poniesiono następujące wydatki:

| | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia z obciążeniami | 1.683.304,21 zł |
| • wpłaty PEFRON | 24.715,00 zł |
| • odpisy na ZFŚS | 33.485,49 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 75.505,64 zł |
| • zakup energii i gazu | 16.045,92 zł |
| • zakup usług | 172.756,27 zł |
| • podatki, składki i opłaty (telekomunikacja) | 26.453,33 zł |
| • remonty | 1.469,34 zł |
| • pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, badania, ekwiwalenty) | 21.057,78 zł |
| • zadanie inwestycyjne (cyfrowy urząd) | 2.000,00 zł |

W ramach zakupów wyposażenia i materiałów wydatkowano środki na zakup mebli i wyposażenia do urzędu gminy i archiwum oraz zakup klimatyzatora do serwerowni łącznie 30.635,39 zł. Koszty prenumeraty czasopism, zakupu książek branżowych wyniosły 6.013,10 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodu służbowego, druków.

W ramach zakupionych usług wydatkowano środki m.in. na prowadzenie rachunku bankowego 35.132,00 zł, usługi pocztowe 48.599,85 zł, obsługę prawną w zakresie podatku VAT dotyczącą zwrotów podatku za lata ubiegłe 30.332,78 zł oraz obsługi bieżącej 12.685,00 zł. Usługi informatyczne, opłaty za użytkowanie programów, licencji, domen i podpisy kwalifikowalne wyniosły 18.181,57 zł. Zapłacono również za opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej 2.460,00 zł oraz audyt z zakresu ochrony danych osobowych 4.920,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup usług dystrybucji energii, wywozu odpadów, serwisu centrali telefonicznej i monitoringu

Zadanie inwestycyjne związane jest z projektem Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom — plan i wykonanie 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest przy udziale innych gmin, podpisana została umowa o dofinansowanie, trwa procedura przygotowawcza do postępowania przetargowego. W ramach zadania opłacono wynagrodzenie koordynatora gminnego nadzorującego realizację projektu.

Centrum usług wspólnych (CUW) – obsługuje jednostki oświatowe na terenie gminy i bibliotekę. W trakcie roku poniesiono wydatki w kwocie 293.537,05 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wynoszą 261.857,42 zł w tym:

| | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia | 198.694,28 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.408,52 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 39.725,90 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.940,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 4.088,72 zł |

Pozostała kwota 31.679,63 zł dotyczy wydatków rzeczowych, a w szczególności:

- zakup materiałów biurowych, programów i licencji komputerowych 17.072,03 zł
- usługi (telekomunikacyjne, informatyczne, itp.) 14.607,60 zł

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

plan 111.724,00 zł wykonanie 111.493,69 zł % wykonania planu 99,79%

W dziele tym ujęte są wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów i aktualizacją rejestrów wyborczych.

W roku 2018 przeprowadzono wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i gmin oraz wybory wójtów gmin. Koszt przeprowadzonych wyborów zamknął się w kwocie 110.201,69 zł. Wydatki były sfinansowane ze środków dotacji udzielanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych wyniosły 65.760,00 zł. Koszty obsługi wyborczej dotyczyły: urzędnika wyborczego kwota 14.091,69 zł, obsługa informatyczna wyborów i wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory wyniosły 17.639,54 zł. Poniesiono koszty wydruku i dowozu kart do głosowań lokalnych 5.310,02 zł. Pozostałe koszty związane były m.in. z zakupem materiałów na obsługę wyborów i przechowywaniem dokumentacji powyborczej łącznie 7.400,44 zł.

Wydatkowano również środki na opłatę licencyjną programu komputerowego 1.292,00 – aktualizacja list wyborczych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 763.084,00 zł wykonanie 695.580,58 zł % wykonania planu 91,15%

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

W trakcie roku udzielono dotacji majątkowej w wysokości 450.000,00 zł dla OSP Łabunie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN o wartości 816.720,00 zł, pozostała część wartości samochodu 366.720,00 zł jednostka OSP pozyskała z dotacji i darowizn innych źródeł.

W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano 242.661,04 zł, w tym :

- dotacje celowe dla OSP 13.807,60 zł
- energia elektryczna i gaz 43.284,75 zł
- paliwo do samochodów, sprzęt strażacki, wyposażenie remiz 48.952,86 zł
- wynagrodzenie kierowców z obciążeniami 70.509,33 zł
- remonty samochodów i remiz 12.400,27 zł
- usługi (dystrybucja energii, badania techniczne, przeglądy budynków) 45.212,23 zł
- ubezpieczenia, badania, ZFŚS 6.029,00 zł
- ekwiwalenty za akcje pożarnicze 2.465,00 zł

Część zakupionego wyposażenia dla OSP została zrealizowana w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości (ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). W ramach dotacji zakupiono sprzęt dla 3 jednostek OSP z terenu gminy : OSP Łabunie, OSP Łabuńki oraz OSP Barchaczów. Wydatkowane środki w kwocie 29.309,10 zł (w tym 99% z dotacji) przeznaczono na zakup defibrylatorów, torb ratowniczych, detektorów napięcia, pilarki, klinów i bosaka.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.080,46 zł, część rezerwy 2.919,54 zł przeznaczono na zakup piasku i worków w trakcie podtopień w Łabuniach Reformie i Majdanie Ruszowskim oraz na uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciw powodziowego.

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika przede wszystkim z pozostałej niewykorzystanej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz z niższych wydatków OSP m.in. na remonty, energię i materiały - niektóre koszty obciążające wydatki omawianego okresu zostały poniesione w kolejnym roku budżetowym.

757 Obsługa długu publicznego

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| plan 142 000,00 zł | wykonanie | 133.517,27 zł | % wykonania planu 94,03% |
|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z obsługą zadłużenia, prowizje i zapłacone odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. W trakcie roku wydatkowano środki na obsługę zadłużenia. Poniesiono koszty odsetki z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w PBS Zamość 131.517,27 zł, prowizja od kredytu w rachunku bieżącym to 2.000,00 zł.

Planowane wstępnie koszty obsługi wyemitowanych obligacji zostaną poniesione zgodnie z umową w 2019 roku.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 35.106,26

Niewykorzystana część bieżącej rezerwy ogólnej wyniosła 33.293,26 zł, a rezerwy inwestycyjnej 1.813,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| plan 8.123.469,70 zł | wykonanie | 8.107.335,13 zł | % wykonania planu 99,80% |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|

W ramach działu wydatki realizowane są przez oświatowe jednostki budżetowe oraz urząd gminy, wydatki realizowane przez szkoły wyniosły 7.165.259,53 zł, urząd gminy zrealizował wydatki w wysokości 942.075,60 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki ponoszone były przez:

| | |
|--|-----------------|
| Szkołę Podstawową w Łabuniach | 5.085.922,27 zł |
| Szkołę Podstawową w Łabuńkach Pierwszych | 2.079.337,26 zł |

Koszty osobowe w łącznej kwocie 6.441.320,86 zł zostały przez obie szkoły poniesione na następujące wydatki:

| | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi | 4.626.880,37 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 322.002,21 zł |
| • dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne | 311.625,18 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 900.096,66 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników | 270.646,00 zł |
| • wydatki związane z doształcaniem kadry | 10.070,44 zł |

Pozostała kwota **723.938,67 zł** wykorzystana została na wydatki rzeczowe:

| | |
|--|---------------|
| • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 57.204,24 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych dla szkół | 13.264,64 zł |
| • opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie | 236.218,67 zł |
| • zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej | 186.583,45 zł |
| • zakup materiałów biurowych i konserwatorskich, środków czystości, sprzętu szkolnego i kuchennego, paliwa do samochodu służbowego | 98.894,57 zł |
| • dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łabuniach i w Łabuńkach Pierwszych | 39.860,00 zł |
| • remont powierzchni szkolnych, naprawa sprzętu szkolnego, kuchennego i biurowego | 8.160,15 zł |
| • opłaty za usługi telefoniczne oraz za korzystanie z Internetu | 9.647,97 zł |
| • badania lekarskie pracowników | 1.620,00 zł |
| • zakup usług obcych, w tym m.in. przeglądy, usługi komunalne, usługi informatyczne i inne | 70.293,24 zł |
| • ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, wyjazdy służbowe pracowników | 970,74 zł |
| • ubezpieczenie budynków szkolnych i samochodu służbowego | 1.221,00 zł |

Urząd gminy realizował w ramach wydatków projekty edukacyjne: Kompetencje Kluczowe w Łabuńkach i Szkoła Kluczowych Kompetencji w Łabuniach. Projekty edukacyjne trwały w trakcie roku szkolnego 2017/2018, zakończenie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu. W ramach projektu poniesiono w bieżącym roku wydatki na łączną kwotę 668.156,63 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| • pomoce dydaktyczne dla szkół | 353.036,62 zł |
| • szkolenia dla kadry nauczycielskiej | 31.040,00 zł |

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • materiały | 27.717,33 zł |
| • wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 250.575,38 zł |
| • pozostałe koszty obsługi zadania | 5.787,30 zł |

Pozostałe wydatki realizowane przez urząd gminy w wysokości 273.918,97 zł dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| • dowozu dzieci do szkół kwota | 189.465,13 zł |
| (w tym m.in. wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 76.060,72 zł, odpis na ZFŚS 2.320,00 zł, paliwo i materiały 64.957,28 zł, zwrot kosztów dowozu 37.762,56 zł, pozostałe usługi i remonty 8.364,57 zł), | |
| • opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy | 73.172,12 zł |
| • pozostałe wydatki(remonty, nagrody) | 11.281,72 zł |

Działalność oświatowa finansowana jest subwencją oświatową oraz uzyskanymi dotacjami. Wydatki ponoszone są w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w rozdziale 85401 dotyczącym świetlic szkolnych i 75085 dotyczącym Centrum Usług Wspólnych. Wydatki realizowane przez szkoły zamknęły się łączną kwotą 7.468.882,41 zł, wydatki CUW to kwota 293.537,05 zł, urzędu gminy 942.075,60 zł. Łącznie wydatki na system oświaty wynosił w 2018 roku 8.704.495,06 zł, po wyłączeniu wydatków finansowanych niemal w 100% zewnętrznymi środkami w ramach projektów edukacyjnych jest to kwota 8.036.338,43 zł .

Subwencja oświatowa, dotacje i pozostałe dochody (w wysokości 276.173,09 zł dot. m.in. wynajmów, opłat za wyżywienie, usług) wyniosły łącznie 5.285.619,23 zł (wyłączając dotacje na realizowane projekty edukacyjne z dofinansowaniem UE) i pokryły 65,77% ponoszonych wydatków na działalność oświatową. W ostatecznym rozrachunku Gmina z własnych środków przeznaczyła na realizację zadań oświatowych 2.750.924,64 zł czyli 34,23% wydatków.

851 Ochrona zdrowia

| | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| plan | 67.437,00 zł | wykonanie | 62.811,71 zł | % wykonania planu | 93,14% |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|

W dziale tym realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. W trakcie roku wydatkowano środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| • działalność punktu konsultacyjno-interwencyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | 15.086,00 zł |
| • materiały i wyposażanie (artykuły spożywcze, nagrody na konkursy i imprezy profilaktyczne, sprzęt sportowy) | 27.585,39 zł |
| • zakup usług (turnieje szachowe, opinie biegłych) | 19.270,32 zł |
| • pozostałe wydatki (opłaty sądowe, szkolenie) | 870,00 zł |

W ramach działań mających na celu profilaktykę - organizowano szereg konkursów szkolnych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, turnieje szachowe dla młodzieży oraz zawody promujące zdrowy tryb życia. Zakupione materiały i usługi dotyczyły również organizacji imprez m.in. przez poszczególne sołectwa i KGW dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy promujący bezalkoholowy styl spędzania czasu.

Pozostałe niewykorzystane środki z 2018 roku, zostaną przeniesione na wydatki roku następnego.

852 Pomoc społeczna**plan 1.081.305,00 zł wykonanie 1.058.825,13 zł % wykonania planu 97,92%**

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

- zadania zlecone 74.229,65 zł
- zadania własne 984.595,48 zł

Wydatki te zostały przedstawione według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

85202 - Plan 150.000,00 zł, wykonanie : 146.867,56 zł. Opłaty za pobyt w DPS 6 osób.

85213 - Plan 46.780,00 zł, Wykonanie 45.823,86 zł. Poniesiono wydatki m.in. na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacone za 26 osoby pobierające zasiłki stałe – 11.914,21 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna jak i specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane dla 38 osób – 30.909,65 zł.

85214 - Plan 124.059,00 zł, Wykonanie 109.124,75 zł. Zasiłki okresowe – otrzymały 63 osoby na kwotę 102.746,25 zł, zasiłki celowe – 2.423,50 zł i zasiłki celowe specjalne – 1.745,00 zł otrzymało 13 osób , za schronienie dla 1 osoby – 2.210,00 zł

85216 - Plan 137.940,00 zł, Wykonanie 136.040,80 zł. Zasiłki stałe przyznane dla 28 osób.

85219 - Plan wydatków na utrzymanie ośrodka wynosi 474.595,00 zł, z czego dotacja wynosi 103.973,00 zł natomiast środki własne wynoszą 370.622,00 zł. Wykonanie planu w powyższym zadaniu wyniosło 473.037,75 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne 389.663,72 zł
- odpis na ZFSS 8.003,21 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków 22.026,44 zł
- zakup usług pozostałych: m.in. informatyczne, pocztowe, monitoring 31.654,56 zł
- pozostałe: telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek, ubezpieczenie, badania profilaktyczne 9.136,77 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz 12.553,05 zł

85228 - Plan 40.320,00, Wykonanie 40.320,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 1 osoby.

85230 - Plan 107.611,00, Wykonanie 107.610,41 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na:

- dożywianie dzieci w szkołach przyznane dla 60 dzieci 22.862,41 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności (dla 93 rodzin) 83.728,00 zł
- zakup posiłków dla 1 osoby 1.020,00 zł

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynikało, przede wszystkim z niższych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla osób objętych wsparciem z zakresu opieki społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.332,20 zł wykonanie 5.332,20 zł % wykonania planu 100,00%

W ramach działu wydatkowano środki na dotację dla Gminy Komarów będącej pokryciem kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej uczęszczało pięciu mieszkańcy z terenu gminy Łabunie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 444.985,00 zł wykonanie 440.773,80 zł % wykonania planu 99,05%

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje utrzymanie świetlic szkolnych oraz wypłacanie zasiłków i stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano 112 uczniom w tym 2 uczniom otrzymało zasiłek szkolny na kwotę 1.240,00 zł.

Stypendia naukowe i sportowe wypłacane są przez CUW (dla uczniów szkół) i wyniosły 20.000,00 zł.

Na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych w łącznej kwocie 303.622,88 zł złożyły się następujące wydatki osobowe:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi | 216.337,22 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.411,67 zł |
| • dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne | 15.168,42 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 43.360,57 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników | 12.345,00 zł |

855 Rodzina

plan 7.123.515,00 zł wykonanie 7.010.080,84 zł % wykonania planu 98,41%

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na zadania zlecone i własne, w tym:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • zadania zlecone | 6.961.437,17 zł |
| • zadania własne | 48.643,67 zł |

Realizację wydatków omówiono według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

85501 - Plan 4.424.000,00 zł, Wykonanie 4.344.165,59 zł

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

- | | |
|---|-----------------|
| • świadczeń wychowawczych(przyznane 529 rodzinom na 810 dzieci) | 4.279.547,76 zł |
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 60.635,09 zł |
| • zakup materiałów i \ oraz koszty egzekucji | 3.023,49 zł |
| • badania lekarskie | 70,00 zł |

- odpis na ZFSS 889,25 zł

85502 – Plan 8.750,00 zł – zad. własne, Wykonanie: 8.750,00 zł. Jest to zadanie finansowane ze środków własnych na pokrycie części wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000,00 zł oraz zakup materiałów na kwotę 750,00 zł.

85502 – Plan 2.408.000,00 zł – zad. zlecone, Wykonanie 2.384.361,61 zł.

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego przyznanych dla 501 rodzin na łączną kwotę 2.243.709,12 zł
- opłacanie składek społecznych ZUS i KRUS za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna 76.181,66 zł
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i DWR dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 59.876,85 zł
- odpis na ZFSS dla 2 osób 2.371,32 zł
- zakup materiałów i licencji 2.152,66 zł
- badania lekarskie 70,00 zł

85503 - Plan 130,00 zł, Wykonanie 100,90 zł. Wydatki poniesione na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu Karty Dużej Rodziny. Wydano 43 karty dużej rodziny.

85504 – Plan 39.905,00 zł - zad. własne, wykonanie 39.893,67 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ryczałtu samochodowego oraz FŚS asystenta rodziny.

85504 – Plan – 242.730,00 zł – zad. zlecone, wykonanie 232.809,07 zł. Wypłata świadczeń „Dobry Start” dla 751 dzieci na kwotę 225.300,00 zł, dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób realizujących powyższe zadania na łączną kwotę 6.241,80 zł oraz zakup druków i licencji do obsługi programu Dobry Start na kwotę 1.267,27 zł.

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika przede wszystkim z niższych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla osób objętych wsparciem w ramach programu 500+ i pozostałych świadczeń z zakresu rodziny.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 9.991.603,20 zł wykonanie 9.855.366,89 zł % wykonania planu 98,64%

Gospodarka komunalna obejmuje zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, kanalizacją, oświetleniem dróg oraz utrzymaniem obiektów gminnych.

Realizację wydatków omówiono według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 417.826,00 zł. Wykonanie 416.721,92 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia konserwatorów z pochodnymi | 52.130,71 zł |
| • odpis na ZFŚS, ekwiwalenty | 355,28 zł |
| • energia (przepompownie) | 6.009,28 zł |
| • pozostałe usługi i remonty | 344.848,64 zł |
| • materiały i wyposażenie | 6.539,01 zł |
| • pozostałe opłaty | 1.458,00 zł |
| • zakupy inwestycyjne | 5.381,00 zł |

W ramach usług zapłacono za odbiór ścieków do Gminy Zamość 312.896,80 zł, pozostałe wydatki dotyczyły m.in. dystrybucja energii, czyszczenie przepompowni, monitoring sieci kanalizacyjnej oraz czyszczenia rowów odpływowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu działki nr 53/13 w miejscowości Łabuńki (teren przepompowni ścieków).

90002- Gospodarka odpadami. Plan 417.793,00 zł. Wykonanie 404.712,78 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi | 44.685,32 zł |
| • odpis na ZFŚS | 593,00 zł |
| • pozostałe usługi i opłaty | 359.434,46 zł |

W ramach usług zapłacono za odbiór odpadów komunalnych przez PGK Zamość 329.570,64 zł, wydatki na demontaż i odbiór azbestu 29.299,64 zł, pozostałe wydatki dotyczyły opłat komorniczych, taryfowych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na oczyszczanie terenu, rowów gminnych.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 1.922.157,72 zł, wykonanie 1.911.515,76 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano inwestycję „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie” – zadanie dofinansowane było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego- poniesiono koszty nadzoru, zakupu i montażu 141 instalacji kolektorów oraz 41 sztuk instalacji fotowoltaicznych, pozostałe wydatki dotyczyły promocji i strony internetowej. W ramach rozdziału zapłacono również za koordynację projektu 16.884,00 zł.

90013 - Schronisko dla zwierząt. Plan 34.441,00 zł. Wykonanie 32.307,66 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacja dla Miasta Zamość – utrzymanie Schroniska dla zwierząt | 1.200,00 zł |
| • usługi sanitarne i weterynaryjne, karma dla zwierząt | 31.107,66 zł |

Koszty usług związane były z przyjęciem 5 psów do schroniska, usługami weterynaryjnymi i utylizacją padłej zwierzyny leśnej.

| | |
|--|-----------------------|
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 185.705,00 zł. Wykonanie | 182.789,99 zł, w tym: |
| • energia | 44.053,42 zł |
| • usługi konserwacyjne | 60.791,52 zł |
| • pozostałe usługi (dystrybucja energii, wynajem słupów) | 63.323,47 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 14.621,58 zł |

Wydatki inwestycyjne poniesiono na następujące zadania:

- przebudowę oświetlenia ulicznego w Wierzbiu plan 11.000,00 zł wykonanie 10.316,58 zł,
- dokumentację projektową przebudowy oświetlenia w miejscowości Łabuńki Drugie plan i wykonanie 4.305,00 zł

90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 1.254,00 zł, wykonanie 1.212,00 zł.

Zgromadzone środki z opłat zostały wydatkowane na demontaż i odbiór azbestu.

90095-pozostała działalność Plan 7.010.426,48 zł. Wykonanie 6.904.106,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 26.002,38 zł
- odpis na ZFŚS 593,00 zł
- materiały 25.771,66 zł
- energię 23.750,90 zł
- usługi remontowe 15.369,95 zł
- pozostałe usługi i opłaty 84.870,16 zł
- zwrot dotacji z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego 116.176,18 zł
- zadania inwestycyjne 6.611.572,55 zł

Zwrot dotacji dotyczy projektu zrealizowanego w 2010 roku „Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach”-gmina wniosła skargę do WSA Lublin na decyzję Zarządu Woj. Lubelskiego.

Zakupione materiały i narzędzia dotyczyły bieżącej obsługi i utrzymania obiektów gminnych oraz terenów zielonych (paliwo, materiały remontowe i eksploatacyjne, urządzenia).

W ramach zakupionych usług zapłacono za przeglądy okresowe budynków 22.521,46 zł, wykonanie przyłączy elektrycznych 2.753,87 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.925,20 zł. Zapłacono za badania wody na terenie obiektów gminnych 5.014,75 zł, wycinkę i podcinanie drzew przy drogach gminnych 11.931,00 zł, pozostałe usługi dotyczyły utrzymania serwisu informacji przestrzennej 2.460,00 zł , wywozu ścieków, śmieci oraz dystrybucji energii.

Środki wydatkowane na remont budynków i urządzeń przeznaczono na bieżące remonty, konserwacje obiektów gminnych i naprawę urządzeń (wymiany pomp, pieców w obiektach 10.946,93 zł).

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano realizację projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie”. Plan 6.673.574,11 zł, wykonanie 6.611.572,55 zł.

W ramach projektu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 11,5 km. Był to kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W miejscowości Łabunie budowa sieci została zrealizowana w ciągu ulic: Górna, Gminna, Polna, Parkowa, Długa, Zamojska, Kościelna i Orzechowa oraz część Wólki Łabuńskiej. Zadanie obejmowało również nadzór, dokumentację

projektową, koordynację projektu i promocję. Projekt realizowany był z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ).

Poza projektem zostało wykonane włączenie istniejących instalacji na posesjach do sieci kanalizacyjnej wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem przyłączy, itp. łącznie plan 202.273,94 zł wykonanie 146.392,81 zł.

Mniejsze wykonanie w dziale w stosunku do planu wynikało z niższych wydatków bieżących m.in. na odbiór odpadów zawierających azbest, remontów, energii i usług - niektóre koszty dotyczące omawianego okresu zostały poniesione w kolejnym roku budżetowym. Pozostała również niewykorzystana kwota wydatków inwestycyjnych z zakresu włączenia istniejących instalacji na posesjach do sieci kanalizacyjnej.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 463.396,09 zł wykonanie 444.961,55 zł %wykonania planu 96,01%

W ramach działalności kulturalnej finansowane były:

| | |
|--|---------------|
| • utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie | 202.999,96 zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich i KGW, organizacja imprez | 73.189,48 zł |
| • wynagrodzenia – umowy zlecenia | 58.292,28 zł |
| • zakup materiałów, nagród na organizowane konkursy | 22.590,79 zł |
| • zakup usług (wynajmy urządzeń rekreacyjnych, opłaty wpisowe) | 14.861,64 zł |
| • udzielone dotacje | 22.127,09 zł |
| • zadanie inwestycyjne | 50.900,31 zł |

Zaplanowane zadanie inwestycyjne dotyczyło „Przebudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej” plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.900,31 zł. W ramach zadania wykonano remont sali i kuchni - użytkowanej przez KGW Łabunie, oraz zakupiono meble i wyposażenie. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska.

Dotacje celowe udzielono dla następujących beneficjentów:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum "Santa Galla" zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych, integracja ze społeczeństwem kwota 1.000,00 zł. Była to organizacja imprezy – Radość z pomagania dla dzieci i wolontariuszy Hospicjum.
- Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MM - zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

W ramach wynagrodzeń (umowy zlecenia) prowadzone są zajęcia gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży – należących do Orkiestry Dętej w Łabuniach koszt 27.600,00 zł, oraz prowadzenie chóru gminnego Konsonans 24.000,00 zł. Zapłacono również za spotkanie autorskie z mieszkańcami gminy 1.500,00 zł oraz wykład na temat wojennych losów Dzieci Zamojszczyzny 700,00 zł. Poniesiono również wydatki na występy podczas dożynek gminnych 4.034,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich i KGW oprócz kosztów utrzymania budynków, remontów i zakupów drobnego wyposażenia i strojów, złożyły się koszty organizowanych Imprez Sołeckich z udziałem KGW. W trakcie roku odbyły się m.in. : X lecie KGW Majdan Ruszowski, Wieczór Kolęd Polskich Wierzbie, Ferie zimowe: Majdan Ruszowski i Wólka Łabuńska, Zabawy choinkowe, Jasełka w Majdanie Ruszowskim, Dzień Kobiet w Ruszowie i w Łabuńkach Pierwszych, Wielka Majówka w Łabuniach (w tym spotkanie autorskie z Beata Kozaczyńską), VIII Noc Świętojańska nad Krynicą, Powitanie Lata w Majdanie Ruszowskim, Piknik rodzinny w Mocówce i w Barchaczowie, Biesiada kabaretowa w Wólce Łabuńskiej. Członkinie KGW włączyły się również w organizowanie akcji społecznej dla mieszkańca naszej gminy „Pokój dla Adriana”.

Koszty remontów budynku świetlic wiejskich wyniosły 21.417,82 zł i dotyczyły m.in. wymiany instalacji elektrycznej i montażu pieca w świetlicy KGW Łabunie 11.957,51 zł, remontu dachu świetlicy w miejscowości Wierzbie 7.995,00 zł, wymiany pompy w Barchaczowie.

Zakupione materiały i usługi w ramach pozostałej działalności kulturalnej zostały wydatkowane na szereg imprez, konkursów i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy. Zapłacono m.in. za urządzenia rekreacyjne dla dzieci podczas gminnego dnia dziecka, zakupiono podesty sceniczne dla Chóru 7.232,40 zł.

W trakcie roku zorganizowano kilka konkursów i przeglądów gminnych „Malowanie kolęd”, „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Przed Wielkanocą”, Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „W roku Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej „Aniołowo”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń, w których udział wzięli mieszkańcy naszej gminy a mianowicie: Orszak trzech Króli, Wystawa „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”, Dzień Kobiet Aktywnych, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Misterium Męki Pańskiej – widowisko uliczne, 73. Rocznica zamordowania żołnierzy AK i ludności cywilnej przez NKWD, Spotkanie autorskie – Marcin Wroński i Potańcówka wiejska – Izba Otwarta w Izbie Muzealnej w Barchaczowie. Kolejny raz gmina włączyła się w organizowane rokrocznie „Narodowe czytanie”. Mieszkańcy gminy aktywnie włączyli się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości, organizowany był m.in. Przegląd pieśni żołnierskiej.

926 Kultura fizyczna i sport

plan 103.700,00 zł wykonanie 101.068,69 zł % wykonania planu 97,46%

W ramach kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacja zadania w zakresie kultury fizycznej(GKS Sparta) | 60.000,00 zł |
| • materiały, nagrody na organizowane turnieje i zawody sportowe | 6.421,23 zł |
| • opieka trenerska na boisku „Orlik” | 18.873,04 zł |
| • pozostałe usługi i opłaty (zajęcia fitness, przeglądy budynków, dokumentacja projektowa) | 15.774,42 zł |

W trakcie roku. zorganizowano następujące imprezy sportowe: III Turniej Dzikich Drużyn, VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta, IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Łabunie, Turniej gry w siatkówkę, II gra terenowa – Leśne Nowiny. W ramach obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości – odbył się Bieg upamiętniający to wydarzenie oraz rajd pieszy.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE ZA 2018R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|---|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 391 688,59 | 391 083,56 | 99,85% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 200,00 | 12 594,97 | 95,42% |
| | | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 200,00 | 12 594,97 | 95,42% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 378 488,59 | 378 488,59 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 249,00 | 2 249,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,40 | 468,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 67,20 | 67,20 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 413,74 | 2 413,74 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 223,00 | 2 223,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 371 067,25 | 371 067,25 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę | | | 65 393,00 | 59 017,28 | 90,25% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 65 393,00 | 59 017,28 | 90,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 21 000,00 | 20 676,05 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 261,41 | 1 261,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 938,59 | 3 665,64 | 93,07% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 600,00 | 525,22 | 87,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 399,78 | 39,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 600,00 | 9 614,39 | 76,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 880,00 | 13 077,82 | 87,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 9 203,97 | 97,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | - | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 222 737,91 | 1 212 357,47 | 99,15% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 377 150,00 | 374 780,50 | 99,37% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań bieżących | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 150,00 | 158 780,50 | 98,53% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 452 238,56 | 445 953,67 | 98,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 785,71 | 39,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 238,56 | 276 452,61 | 98,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 940,00 | 97 842,40 | 98,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 70 812,95 | 99,74% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 393 349,35 | 391 623,30 | 99,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 349,35 | 239 349,35 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 152 273,95 | 98,88% |
| 630 | Turystyka | | | 55 899,77 | 55 798,84 | 99,82% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 55 899,77 | 55 798,84 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 452,67 | 6 351,74 | 98,44% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 942,10 | 6 942,10 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 968,00 | 3 968,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 503,00 | 7 503,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 746,90 | 19 746,90 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 287,10 | 11 287,10 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 27 286,00 | 26 241,03 | 96,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 286,00 | 26 241,03 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 4 555,03 | 81,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 686,00 | 21 686,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa | | | 39 000,00 | 38 380,49 | 98,41% |
| | 71035 | | Cmentarze | 39 000,00 | 38 380,49 | 98,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 638,00 | 7 387,23 | 96,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 100,00 | 28 731,26 | 98,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 262,00 | 2 262,00 | 100,00% |
| 720 | Informatyka | | | 27 665,43 | 20 205,81 | 73,04% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 27 665,43 | 20 205,81 | 73,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 853,34 | 3 109,86 | 39,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 063,99 | 15 063,99 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 748,10 | 2 031,96 | 42,80% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2 576 064,07 | 2 521 460,21 | 97,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 392,33 | 64 707,43 | 97,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 44 900,00 | 44 759,96 | 99,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 720,00 | 7 720,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 067,30 | 5 067,29 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 405,03 | 2 860,18 | 64,93% |
| | 75022 | | Rady gmin | 55 488,25 | 54 051,59 | 97,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 500,00 | 49 225,75 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 487,59 | 81,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | - | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 338,25 | 338,25 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 105 299,49 | 2 056 792,98 | 97,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 517,96 | 75,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 000,00 | 1 355 161,54 | 98,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 95 938,30 | 95 938,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 001,70 | 206 519,85 | 98,34% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 26 560,00 | 25 184,52 | 94,82% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 24 715,00 | 98,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 75 505,64 | 87,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 200,00 | 16 045,92 | 88,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 914,00 | 1 469,34 | 24,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 634,00 | 63,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 172 756,27 | 97,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7 039,76 | 88,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 923,10 | 76,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 489,00 | 14 402,57 | 92,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 485,49 | 33 485,49 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 511,00 | 3 511,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 17 982,72 | 97,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jst | 18 086,00 | 17 173,10 | 94,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 087,10 | 86,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 086,00 | 11 086,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 293 798,00 | 293 537,05 | 99,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 695,00 | 198 694,28 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 409,00 | 14 408,52 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|--|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 118,00 | 36 115,82 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 612,00 | 3 610,08 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 073,00 | 17 072,03 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 268,00 | 12 267,18 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 331,00 | 2 330,53 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,00 | 184,16 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 262,00 | 9,89 | 3,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 905,00 | 3 904,56 | 99,99% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 35 198,06 | 95,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 410,00 | 6 745,00 | 91,03% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 27 790,00 | 27 536,04 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 917,02 | 61,13% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 111 724,00 | 111 493,69 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie | 110 432,00 | 110 201,69 | 99,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 990,31 | 65 760,00 | 99,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11 253,00 | 11 253,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 347,20 | 2 347,20 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 259,34 | 259,34 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 871,69 | 17 871,69 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 122,46 | 7 122,46 | 100,00% |
| | | 4260 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 310,02 | 5 310,02 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 178,98 | 178,98 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 763 084,00 | 695 580,58 | 91,15% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 699 084,00 | 692 661,04 | 99,08% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 13 807,60 | 98,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 465,00 | 82,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 55 300,00 | 55 190,00 | 99,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 147,84 | 4 147,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 352,16 | 10 060,85 | 97,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 110,64 | 92,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 305,00 | 48 952,86 | 97,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 | 43 284,75 | 97,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 900,00 | 12 400,27 | 89,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 45 212,23 | 98,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 850,00 | 96,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 64 000,00 | 2 919,54 | 4,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 919,54 | 2 919,54 | 100,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 61 080,46 | - | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 142 000,00 | 133 517,27 | 94,03% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 142 000,00 | 133 517,27 | 94,03% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 139 000,00 | 131 517,27 | 94,62% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 106,26 | - | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 35 106,26 | - | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 293,26 | - | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 813,00 | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 8 123 469,70 | 8 107 335,13 | 99,80% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 356 662,43 | 5 352 696,03 | 99,93% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 205 754,00 | 205 691,86 | 99,97% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 056 971,00 | 3 056 744,42 | 99,99% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 910,38 | 185 910,38 | 100,00% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 874,97 | 21 874,97 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 205 574,00 | 205 572,72 | 100,00% |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 949,84 | 1 949,84 | 100,00% |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 229,49 | 229,49 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 636,00 | 535 635,40 | 100,00% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 030,18 | 33 030,18 | 100,00% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 886,47 | 3 886,47 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 56 278,00 | 56 277,56 | 100,00% |
| | 4127 | | Składki na fundusz pracy | 3 305,15 | 3 305,15 | 100,00% |
| | 4129 | | Składki na fundusz pracy | 388,90 | 388,90 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 349,00 | 16 348,93 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 794,00 | 62 265,40 | 99,16% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 708,73 | 24 708,73 | 100,00% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 008,60 | 3 008,60 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 064,24 | 6 112,26 | 86,52% |
| | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 315 712,72 | 315 712,72 | 100,00% |
| | 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 118,46 | 37 118,46 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 209 488,00 | 209 487,70 | 100,00% |
| | 4267 | | Zakup energii | 2 147,36 | 2 147,36 | 100,00% |
| | 4269 | | Zakup energii | 252,64 | 252,64 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 619,00 | 18 427,63 | 89,37% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 103 755,00 | 103 753,98 | 100,00% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 1 789,47 | 1 789,47 | 100,00% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 210,53 | 210,53 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 907,00 | 8 905,52 | 99,98% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 969,00 | 968,46 | 99,94% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 221,00 | 1 221,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 955,00 | 194 955,00 | 100,00% |
| | 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 241,26 | 1 241,26 | 100,00% |
| | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146,04 | 146,04 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 957,00 | 957,00 | 100,00% |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 27 772,64 | 27 772,64 | 100,00% |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 267,36 | 3 267,36 | 100,00% |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 303 652,28 | 303 647,57 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 045,00 | 13 043,73 | 99,99% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 702,00 | 208 700,39 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 715,00 | 11 714,60 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 778,00 | 33 777,38 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 3 256,00 | 3 255,59 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,00 | 1 835,60 | 99,98% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 326,28 | 21 326,28 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 994,00 | 9 994,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 49 227,32 | 49 227,32 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 227,32 | 49 227,32 | 100,00% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 771 731,52 | 768 534,21 | 99,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 272,00 | 33 270,42 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 769,00 | 533 944,46 | 99,47% |
| | | 4040 | Zakup usług zdrowotnych | 37 267,00 | 37 266,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 760,00 | 96 391,51 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9 119,00 | 9 117,96 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 199,00 | 15 198,82 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 756,00 | 8 755,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 330,00 | 2 329,60 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 618,52 | 2 618,52 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 713,00 | 712,86 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 788,00 | 28 788,00 | 100,00% |
| 80110 | | | Gimnazja | 861 117,00 | 861 110,62 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 53 851,00 | 53 849,58 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 240,00 | 602 238,99 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 550,00 | 50 549,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 119,00 | 111 117,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 399,00 | 12 398,74 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 183,50 | 98,66% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 412,00 | 30 412,00 | 100,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 198 407,91 | 189 465,13 | 95,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 529,14 | 59 397,21 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 470,86 | 4 470,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 950,00 | 10 664,72 | 97,39% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 550,00 | 1 527,93 | 98,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 380,00 | 64 957,28 | 94,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 987,91 | 5 144,57 | 57,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 37 762,56 | 96,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 220,00 | 3 220,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,00% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 466,00 | 8 465,44 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 825,00 | 4 824,44 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 641,00 | 3 641,00 | 100,00% |
| 80148 | | | Pozostała działalność | 382 744,00 | 382 740,65 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 312,00 | 117 311,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 962,00 | 7 961,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 902,00 | 19 901,14 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 918,00 | 2 917,89 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 198,00 | 20 197,59 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 186 584,00 | 186 583,45 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 968,00 | 16 967,28 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 695,00 | 3 694,84 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 497,00 | 6 497,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | 126 347,00 | 126 336,95 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 657,00 | 5 656,07 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 736,00 | 87 735,12 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 938,00 | 8 936,91 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 268,00 | 16 267,11 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 264,00 | 2 262,64 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 185,38 | 99,67% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 838,00 | 3 836,70 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 008,00 | 1 007,81 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43,00 | 42,52 | 98,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376,00 | 374,82 | 99,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 29,59 | 98,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,00 | 2,28 | 76,00% |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach noksztalacyjnych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 910,00 | 7 906,97 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 114,00 | 113,52 | 99,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 857,00 | 3 856,56 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683,00 | 682,56 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 94,00 | 93,21 | 99,16% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 162,00 | 3 161,12 | 99,97% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 204,24 | 57 204,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 187,56 | 1 187,56 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 56 016,68 | 56 016,68 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 437,00 | 62 811,71 | 93,14% |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 1 948,07 | 77,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 948,07 | 77,92% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 937,00 | 60 863,64 | 93,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 15 086,00 | 93,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 887,00 | 25 637,32 | 91,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 270,32 | 98,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 520,00 | 52,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 081 305,00 | 1 058 825,13 | 97,92% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 146 867,56 | 97,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 150 000,00 | 146 867,56 | 97,91% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 780,00 | 45 823,86 | 97,96% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 780,00 | 45 823,86 | 97,96% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 059,00 | 109 124,75 | 87,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 059,00 | 109 124,75 | 87,96% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 137 940,00 | 136 040,80 | 98,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 940,00 | 136 040,80 | 98,62% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 474 595,00 | 473 037,75 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 683,00 | 306 648,09 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 023,00 | 23 022,70 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 455,00 | 55 409,88 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 115,00 | 4 583,05 | 89,60% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 027,00 | 22 026,44 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 553,05 | 96,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | 31 654,56 | 99,23% |
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 000,00 | 1 867,45 | 93,37% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20,00 | 13,60 | 68,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 323,00 | 322,22 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 294,00 | 98,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 004,00 | 8 003,21 | 99,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 912,00 | 912,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 673,00 | 5 567,50 | 98,14% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 320,00 | 40 320,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 320,00 | 40 320,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 611,00 | 107 610,41 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 611,00 | 107 610,41 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 5 332,20 | 5 332,20 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 332,20 | 5 332,20 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących | 5 332,20 | 5 332,20 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 444 985,00 | 440 773,80 | 99,05% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 304 171,00 | 303 622,88 | 99,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 169,00 | 15 168,42 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 806,00 | 216 337,22 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 412,00 | 16 411,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 723,00 | 39 722,04 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 716,00 | 3 638,53 | 97,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 345,00 | 12 345,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 120 814,00 | 117 150,92 | 96,97% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 120 814,00 | 117 150,92 | 96,97% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 123 515,00 | 7 010 080,84 | 98,41% |
| | 85501 | | Świadczenia Wychowawcze | 4 424 000,00 | 4 344 165,59 | 98,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 620,00 | 4 279 547,76 | 98,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 536,00 | 48 348,00 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 620,00 | 2 602,18 | 99,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 120,00 | 8 685,74 | 95,24% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 000,00 | 999,17 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 104,00 | 1 056,19 | 95,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 70,00 | 87,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 939,78 | 96,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 27,52 | 91,73% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 | 889,25 | 99,92% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 416 750,00 | 2 393 111,61 | 99,02% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 261 100,00 | 2 243 709,12 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 135,00 | 51 756,87 | 97,41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 700,00 | 5 674,21 | 99,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 450,00 | 85 681,37 | 94,73% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 953,00 | 946,06 | 99,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 | 957,98 | 99,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 70,00 | 87,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 944,68 | 97,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 99,97% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 130,00 | 100,90 | 77,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109,00 | 84,31 | 77,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 14,52 | 80,67% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3,00 | 2,07 | 69,00% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 282 635,00 | 272 702,74 | 96,49% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 900,00 | 225 300,00 | 95,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 244,00 | 32 977,40 | 99,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 238,00 | 2 237,88 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 111,00 | 6 064,15 | 99,23% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 821,00 | 813,10 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 268,00 | 1 267,27 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 802,00 | 2 792,28 | 99,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|--|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 991 603,20 | 9 855 366,89 | 98,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 417 826,00 | 416 721,92 | 99,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 105,28 | 35,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 | 41 007,50 | 99,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 669,01 | 2 669,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 394,72 | 98,60% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 130,99 | 1 059,48 | 93,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 778,00 | 6 539,01 | 96,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 050,00 | 6 009,28 | 99,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 | 615,25 | 94,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 259,00 | 344 233,39 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 272,00 | 272,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 381,00 | 5 381,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 417 793,00 | 404 712,78 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 622,40 | 26 366,29 | 99,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 877,60 | 1 877,60 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 12 200,00 | 11 345,03 | 92,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 457,70 | 99,06% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 700,00 | 638,70 | 91,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 000,00 | 359 239,28 | 97,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 195,18 | 24,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 922 157,72 | 1 911 515,76 | 99,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 550,00 | 16 884,00 | 74,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 450,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 062,52 | 71 536,56 | 96,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 018,17 | 1 570 018,17 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 077,03 | 253 077,03 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 34 441,00 | 32 307,66 | 93,81% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 94,06 | 18,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 741,00 | 31 013,60 | 94,72% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 185 705,00 | 182 789,99 | 98,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 100,00 | 44 053,42 | 95,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 800,00 | 60 791,52 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 63 323,47 | 99,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 305,00 | 14 621,58 | 95,53% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 254,00 | 1 212,00 | 96,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254,00 | 1 212,00 | 96,65% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 010 426,48 | 6 904 106,78 | 98,48% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 64 408,18 | 64 408,18 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|------------|---|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 800,00 | 20 331,45 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 407,58 | 1 407,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 892,42 | 3 729,09 | 95,80% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 600,00 | 534,26 | 89,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,00 | 25 771,66 | 96,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 750,90 | 79,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 667,80 | 15 369,95 | 47,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 284,82 | 84 334,08 | 91,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 730,57 | 536,08 | 19,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 9 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 51 768,00 | 51 768,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 702 756,69 | 2 640 755,13 | 97,71% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 375 194,80 | 3 375 194,80 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 622,62 | 595 622,62 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 463 396,09 | 444 961,55 | 96,02% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 135 103,00 | 124 089,79 | 91,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 563,00 | 20 532,78 | 80,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 540,00 | 11 369,79 | 83,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 21 417,82 | 93,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 19 869,09 | 90,31% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 451,00 | 32 387,00 | 99,80% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 549,00 | 18 513,31 | 99,81% |
| | 92116 | | Biblioteki | 203 000,00 | 202 999,96 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 199 999,96 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 127,09 | 21 127,09 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 127,09 | 21 127,09 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 104 166,00 | 96 744,71 | 92,88% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458,28 | 458,28 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 006,00 | 3 732,47 | 62,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 651,72 | 15 008,32 | 80,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 866,00 | 14 861,64 | 93,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 103 700,00 | 101 068,69 | 97,46% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 43 700,00 | 41 068,69 | 93,98% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Wydatków | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,00 | 1 026,00 | 88,45% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 170,00 | 147,04 | 86,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 170,00 | 17 700,00 | 97,41% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 | 2 216,78 | 85,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 204,45 | 89,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 15 684,42 | 93,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
| | | | Razem | 32 862 392,22 | 32 351 692,17 | 98,45% |

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE ZA 2018R

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|------------|---|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 379 712,89 | 379 712,89 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 379 712,89 | 379 712,89 | 100,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 224,30 | 1 224,30 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 378 488,59 | 378 488,59 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę | | | 80 570,00 | 79 530,34 | 98,71% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 80 570,00 | 79 530,34 | 98,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 79 020,67 | 98,78% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 33,27 | 33,27% |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 470,00 | 476,40 | 101,36% |
| 600 | Transport i łączność | | | 614 192,00 | 614 192,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 554 192,00 | 554 192,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jst | 554 192,00 | 554 192,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| 630 | Turystyka | | | 26 689,00 | - | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 26 689,00 | - | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jst | 26 689,00 | | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 104 804,00 | 106 518,54 | 101,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 804,00 | 106 518,54 | 101,64% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 14,00 | 13,60 | 97,14% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 250,00 | 16 438,20 | 101,16% |
| | | 0750 | 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 | 57 000,00 | 57 522,29 | 100,92% |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 27 993,27 | 103,68% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 211,18 | 105,59% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 108 392,33 | 98 363,55 | 90,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 392,33 | 64 708,98 | 97,46% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 392,33 | 64 707,43 | 97,46% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,55 | 0,00% |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jst | 1 700,00 | | 0,00% |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 33 354,57 | 83,39% |
| | | 0750 | 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 | 23 000,00 | 24 361,20 | 105,92% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 8 862,07 | 52,13% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 131,30 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|------------|--|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 111 724,00 | 111 493,69 | 99,79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 110 432,00 | 110 201,69 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 110 432,00 | 110 201,69 | 99,79% |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 29 205,00 | 28 999,89 | 99,30% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 205,00 | 28 999,89 | 99,30% |
| | | 2440 | Dotacja budżetowa z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst | 29 205,00 | 28 999,89 | 99,30% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 4 211 778,00 | 4 390 903,77 | 104,25% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 950,00 | 2 257,00 | 115,74% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 950,00 | 2 257,00 | 115,74% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 507 350,00 | 533 736,65 | 105,20% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 | 480 988,84 | 106,89% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 000,00 | 7 061,01 | 88,26% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45 500,00 | 41 757,00 | 91,77% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 200,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 34,80 | 116,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 620,00 | 495,00 | 79,84% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 287 750,00 | 1 289 319,82 | 100,12% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 404 300,00 | 404 902,26 | 100,15% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 637 000,00 | 620 671,42 | 97,44% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 32 000,00 | 30 848,91 | 96,40% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 83 000,00 | 82 015,32 | 98,81% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | 14 343,00 | 102,45% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 126 434,00 | 114,94% |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 100,00 | 5 672,40 | 138,35% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 350,00 | 4 432,51 | 132,31% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 100,00 | 70 997,53 | 104,25% |
| | | 0410 | Wpływ z opłaty skarbowej | 14 500,00 | 18 166,00 | 125,28% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 000,00 | 52 242,33 | 98,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 | 589,20 | 98,20% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 346 628,00 | 2 494 592,77 | 106,31% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 344 128,00 | 2 493 095,00 | 106,35% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 500,00 | 1 497,77 | 59,91% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 801 020,71 | 9 802 315,99 | 100,01% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4 782 970,00 | 4 782 970,00 | 100,00% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 782 970,00 | 4 782 970,00 | 100,00% |
| 75802 | | | Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst | 136 383,00 | 136 383,00 | 100,00% |
| | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 136 383,00 | 136 383,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 375 517,00 | 4 375 517,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 375 517,00 | 4 375 517,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 422 437,71 | 423 732,99 | 100,31% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 938,71 | 13 233,99 | 110,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 410 499,00 | 410 499,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 83 713,00 | 83 713,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 83 713,00 | 83 713,00 | 100,00% |
| 800 | Oświata i wychowanie | | | 570 820,33 | 539 596,75 | 94,53% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 85 152,09 | 92 033,45 | 108,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 126,00 | 0,00% |
| | | 0750 | 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 | 12 000,00 | 10 575,51 | 88,13% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 463,27 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 850,00 | 2 843,76 | 99,78% |
| | | 0970 | Wywy z różnych dochodów | - | 6 722,82 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jst | 70 302,09 | 70 302,09 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 195 880,00 | 194 717,36 | 99,41% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 | 28 029,46 | 107,81% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 169 880,00 | 166 687,90 | 98,12% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 000,00 | 193 057,70 | 83,94% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 54 674,50 | 78,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 138 383,20 | 86,49% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 57 204,24 | 57 204,24 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 204,24 | 57 204,24 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 523 013,00 | 515 918,29 | 98,64% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | - | 889,06 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 889,06 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 780,00 | 45 823,86 | 97,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 800,00 | 33 909,65 | 97,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 980,00 | 11 914,21 | 99,45% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 000,00 | 102 746,25 | 95,14% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 000,00 | 102 746,25 | 95,14% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 940,00 | 136 040,80 | 98,62% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 137 940,00 | 136 040,80 | 98,62% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 973,00 | 103 957,20 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103 973,00 | 103 957,20 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 320,00 | 40 461,12 | 100,35% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 320,00 | 40 320,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 141,12 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|------------|--|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 96 614,00 | 93 720,74 | 97,01% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 96 614,00 | 93 720,74 | 97,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 614,00 | 93 720,74 | 97,01% |
| 855 | Rodzina | | | 7 101 259,00 | 6 989 197,93 | 98,42% |
| | 85501 | | Świadczenia Wychowawcze | 4 424 000,00 | 4 344 167,33 | 98,20% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, | 4 424 000,00 | 4 344 165,59 | 98,20% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1,74 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 416 750,00 | 2 394 470,69 | 99,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 408 000,00 | 2 384 361,61 | 99,02% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 750,00 | 10 109,08 | 115,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 130,00 | 101,84 | 78,34% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 130,00 | 100,90 | 77,62% |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 0,94 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie Rodziny | 260 379,00 | 250 458,07 | 96,19% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 242 730,00 | 232 809,07 | 95,91% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 667,00 | 12 667,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 982,00 | 4 982,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 5 898 623,96 | 5 877 492,79 | 99,64% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190 200,00 | 187 991,31 | 98,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 187 582,47 | 98,73% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 408,84 | 204,42% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 367 800,00 | 347 813,20 | 94,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 329 411,30 | 94,12% |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 575,20 | 103,01% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 526,70 | 152,67% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 631 874,90 | 1 632 841,63 | 100,06% |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jst | 1 165 011,92 | 1 165 011,92 | 100,00% |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 466 862,98 | 467 829,71 | 100,21% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 957,85 | 95,79% |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 957,85 | 95,79% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan Dochodów | Wykonanie | % |
|--------------|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 150,00 | 278,14 | 185,43% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 150,00 | 278,14 | 185,43% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 707 599,06 | 3 707 610,66 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 11,60 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , reazliowane przez jst | 3 705 999,06 | 3 705 999,06 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 100 420,00 | 100 356,00 | 99,94% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 32 451,00 | 32 387,00 | 99,80% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , reazliowane przez jst | 32 451,00 | 32 387,00 | 99,80% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 969,00 | 67 969,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , reazliowane przez jst | 64 269,00 | 64 269,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 45 554,00 | 45 554,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 554,00 | 45 554,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b),lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , reazliowane przez jst | 45 554,00 | 45 554,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 29 804 392,22 | 29 773 867,16 | 99,90% |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Planowane wydatki | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan wydatków po zmianach | Wydatki wykonane |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 239 524,51 | 453 063,99 | 13 727,21 | 678 861,29 | 678 861,29 |
| Turystyka | | | 11 808,00 | - | 897,90 | 10 910,10 | 10 910,10 |
| 630 | 63003 | <i>Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie</i> | <i>11 808,00</i> | - | <i>897,90</i> | <i>10 910,10</i> | <i>10 910,10</i> |
| Oświata i wychowanie | | | 214 887,20 | 453 063,99 | - | 667 951,19 | 667 951,19 |
| 801 | <i>80101</i> | <i>Szkoła Kluczowych Kompetencji</i> | <i>144 707,00</i> | <i>180 626,74</i> | - | <i>325 333,74</i> | <i>325 333,74</i> |
| | <i>80101</i> | <i>Kluczowe Kompetencje w Łabuńkach</i> | <i>70 180,20</i> | <i>272 437,25</i> | - | <i>342 617,45</i> | <i>342 617,45</i> |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 12 829,31 | - | 12 829,31 | - | - |
| 921 | <i>92109</i> | <i>Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej</i> | <i>12 829,31</i> | - | <i>12 829,31</i> | - | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 7 163 404,10 | 12 829,31 | 1 298 286,79 | 5 877 946,62 | 5 877 846,93 |
| Turystyka | | | 38 692,00 | - | 7 658,00 | 31 034,00 | 31 034,00 |
| 630 | 63003 | <i>Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie</i> | <i>38 692,00</i> | - | <i>7 658,00</i> | <i>31 034,00</i> | <i>31 034,00</i> |
| Administracja Publiczna | | | 672 074,03 | - | 670 074,03 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75023 | <i>Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom</i> | <i>672 074,03</i> | - | <i>670 074,03</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 414 467,38 | - | 620 554,76 | 5 793 912,62 | 5 793 912,62 |
| 900 | <i>90005</i> | <i>Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie</i> | <i>1 823 095,20</i> | - | - | <i>1 823 095,20</i> | <i>1 823 095,20</i> |
| | <i>90095</i> | <i>Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie</i> | <i>4 591 372,18</i> | - | <i>620 554,76</i> | <i>3 970 817,42</i> | <i>3 970 817,42</i> |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 38 170,69 | 12 829,31 | - | 51 000,00 | 50 900,31 |
| 921 | <i>92109</i> | <i>Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej</i> | <i>38 170,69</i> | <i>12 829,31</i> | - | <i>51 000,00</i> | <i>50 900,31</i> |
| RAZEM | | | 7 402 928,61 | 465 893,30 | 1 312 014,00 | 6 556 807,91 | 6 556 708,22 |

INFORMACJA

o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
przez Gminę Łabunie w 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 grudnia 2017r. Okres obejmujący prognozę kwoty długu został określony na lata 2018-2025. W trakcie roku wydłużono okres prognozy kwoty długu do roku 2029, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły poprzez:

Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr XXVII/169/2018 z dnia 8 lutego 2018r.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr XXIX/187/2018 z dnia 18 kwietnia 2018.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr XXX/192/2018 z dnia 21 maja 2018r.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr XXXI/205/2018 z dnia 13 czerwca 2018r.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr XXXII/210/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.
Zarządzenie Wójta Gminy Łabunie nr 77/2018 z dnia 28 września 2018r.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018r.
Uchwałę Rady Gminy Łabunie nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

W 2018 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na wydatki majątkowe i bieżące w łącznej wysokości 9.770.009,59 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 1.399.551,70 zł i majątkowe 8.370.457,89 zł.

Pkt. 1.1.1. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich.

Łączny limit na rok 2018 wynosił 668.156,63 zł, Wydatki uwzględnione w wykazie dotyczą projektów edukacyjnych zrealizowanych roku szkolnym 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym:

- 1.1.1.1. Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” zrealizowany przez Urząd Gminy Łabunie w Szkole Podstawowej w Łabuniach. Łączna wartość projektu 422.073,75 zł, na rok 2018 zaplanowano i wydatkowano kwotę 325.333,74 zł.
- 1.1.1.2. Projekt „Kluczowe kompetencje w Łabuńkach” realizowany przez Urząd Gminy Łabunie w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Łączna wartość projektu 418.633,43 zł, na rok 2018 zaplanowano i wydatkowano kwotę 342.822,89 zł.

Pkt. 1.1.2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich.

Zaplanowano kwotę zobowiązań na lata 2018-2019 w wysokości 9.321.439,42 zł. Na zaplanowane wydatki majątkowe złożyły się następujące przedsięwzięcia:

- 1.1.2.1 "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom"- projekt realizowany w ramach konkursu 2.1. - Cyfrowe Lubelskie, przy współpracy z innymi gminami. Wydatki zaplanowane są na lata 2016-2019. W roku 2018 roku zaplanowano i wydatkowano na koordynatora gminnego kwotę 2.000,00 zł. Zadanie w przeważającej części będzie realizowane w następnym roku budżetowym, plan wydatków na 2019 rok wynosi 950.981,53zł. Podpisano umowę o dofinansowanie, projekt przed postępowaniem przetargowym.
- 1.1.2.2. "Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie" zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, planowana kwota ogółem projektu wynosiła 1.897.157,72 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.894.631,76 zł. Trwa proces zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność.
- 1.1.2.3. „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie”, projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna wartość zaplanowana na zadanie wynosiła w 6.471.300,17 zł, poniesiono wydatki w kwocie 6.465.179,74 zł. Trwa proces zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność.

1.3.1 Zadania bieżące - pozostałe.

Limit ogólny wynosi 4.158.341,55 zł, na rok 2018 731.395,07 zł, w tym:

- 1.3.1.1. Obsługa bankowej gminy i jednostek podległych w wysokości 106.560,00 zł, wynagrodzenie ryczałtowe, zadanie zaplanowane zgodnie z umową na lata 2016-2019, na rok bieżący zaplanowano 35.520,00 zł.
- 1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy

Łabunie w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Kolejny przetarg na odbiór odpadów przez PGK Zamość rozstrzygnięty został w 2018 roku. Ogólny limit na lata 2018-2020 wynosi 1.057.281,12 zł. W 2018 zaplanowano i wydatkowano kwotę 329.570,64 zł.

- 1.3.1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki ponoszone są w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu. Ogólny limit zobowiązań w latach 2018-2020 wynosi 127.361,43 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 27.665,43 zł, wydatkowano 20.205.81 zł.
- 1.3.1.4 Dopłaty ścieki-woda. Dopłaty do 1 m³ ceny wody i ścieków dostarczonym gospodarstwom domowym na terenie gminy. Ustalono maksymalny limit dopłat 2.867.139,00 zł na lata 2017-2025. Zaplanowany na 2018 rok limit w wysokości 338.639,00 zł nie został przekroczony.