

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			387 784,53	387 318,77	99,88%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 034,24	97,00%
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 034,24	97,00%
	01095		Pozostała działalność	372 284,53	372 284,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,95	3 962,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336,75	3 336,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	364 984,83	364 984,83	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			101 000,00	92 931,77	92,01%
	40002		Dostarczanie wody	101 000,00	92 931,77	92,01%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 500,00	30 109,22	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 494,21	2 494,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,86	6 052,97	98,33%
		4120	Składki na fundusz pracy	850,00	801,61	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	939,20	32,39%
		4260	Zakup energii	23 506,00	20 867,98	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 229,54	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 343,11	88,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
600	Transport i łączność			635 833,00	612 273,28	96,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	412 833,00	397 504,13	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	311 290,28	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 833,00	74 213,85	88,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	223 000,00	214 769,15	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	135 848,05	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	78 921,10	97,43%
630	Turystyka			6 000,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa			57 000,00	35 342,84	62,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	33 339,42	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	32 639,42	61,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 003,42	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 003,42	66,78%
720	Informatyka			29 208,00	13 615,18	46,61%
	72095		Pozostała działalność	29 208,00	13 615,18	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 478,84	49,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 208,00	12 136,34	46,31%
750	Administracja publiczna			2 379 954,16	2 104 676,82	88,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 158,30	68 814,06	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 272,14	5 272,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 805,01	43 460,77	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,99	8 152,99	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,71	4 260,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,45	2 792,45	100,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin	51 160,00	50 629,59	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	50 158,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	471,39	47,14%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin	2 197 635,86	1 941 685,46	88,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	719,50	35,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 996,00	59,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000,00	1 320 402,75	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	93 701,78	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	213 497,07	88,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	24 000,00	19 862,71	82,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	23 331,00	70,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 223,00	6,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 229,09	69,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 545,18	78,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 916,66	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 625,92	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 671,66	10 406,26	76,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,00	8,15%
		4430	Różne opłaty i składki	17 567,86	13 988,20	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 638,34	33 638,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 568,00	11 319,00	77,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75075		Promocja jst	25 000,00	14 196,00	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 255,48	11,84%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 573,52	89,81%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	29 351,71	79,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	34 000,00	27 953,42	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 398,29	46,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 949,00	7 931,31	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	7 949,00	7 931,31	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 646,31	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			386 136,00	230 374,94	59,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 136,00	230 374,94	66,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 946,00	21,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	44 300,57	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 664,02	3 664,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,08	8 302,26	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	908,12	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 149,00	91,09%
		4260	Zakup energii	61 385,00	58 161,91	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 887,00	85,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 371,45	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 579,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 054,71	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 410,00	34 410,00	100,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	0,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			125 000,00	119 108,97	95,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	119 108,97	95,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	125 000,00	119 108,97	95,29%
758	Różne rozliczenia			69 600,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 600,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	69 600,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie			7 960 456,65	7 904 253,01	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 643,24	3 957 083,40	99,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 086,87	147 085,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 129,43	2 401 127,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 734,57	194 734,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 930,37	478 929,21	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	56 273,42	56 266,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,20	10 410,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 837,90	54 893,32	88,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 748,22	47 713,71	99,93%
		4260	Zakup energii	209 404,37	209 403,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	118 946,39	93 403,54	78,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 141,65	75 140,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,96	5 414,71	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,89	873,63	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 680,54	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 416,00	178 416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 785,00	118 632,48	97,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	4 716,76	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 666,00	62 663,77	100,00%
		4040	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00	11 437,97	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 575,00	1 573,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	4 932,40	99,97%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	29 564,28	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	638 276,38	638 241,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 161,00	27 143,40	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 895,32	418 894,94	100,00%
		4040	Zakup usług zdrowotnych	27 543,02	27 543,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 022,75	82 022,02	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 793,99	10 792,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,70	13 201,50	99,93%
		4260	Zakup energii	24 956,50	24 953,02	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,10	7 869,02	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,00	966,92	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 955,00	23 955,00	100,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	2 258 626,28	2 258 560,36	100,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 475,14	96 427,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 273,71	1 575 272,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 231,88	119 231,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 376,93	296 363,43	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	37 702,07	37 699,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,72	8 131,72	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 443,16	30 442,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 049,18	1 049,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,23	259,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,53	6 216,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 688,73	4 688,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 582,00	82 582,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	199 135,30	179 606,08	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 433,50	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 047,44	3 047,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 526,79	85,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 215,29	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	53 806,96	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 759,32	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 008,92	91,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 620,00	81,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 154,64	19 153,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,91	1 196,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 419,41	10 419,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,12	1 657,92	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,20	5 879,60	99,99%
80148			Pozostała działalność	399 843,43	399 839,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 446,06	124 445,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 684,05	7 684,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,45	19 147,87	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 373,95	2 373,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 002,02	16 001,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	205 317,89	205 317,05	100,00%
		4260	Zakup energii	12 642,62	12 641,94	99,99%
		4270	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,39	4 860,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 717,50	7 717,50	100,00%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	363,44	363,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,92	5 253,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	619,03	619,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,52	1 136,52	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	53,78	53,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,38	7,38	100,00%
		4260	Zakup energii	144,53	144,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	138,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 588,88	96 552,92	99,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 059,62	3 059,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 351,16	56 350,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 216,58	4 216,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 031,33	11 030,37	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 254,37	1 253,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,91	569,21	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 981,20	2 950,34	98,96%
		4260	Zakup energii	1 577,18	1 576,61	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	93,03	92,75	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,77	0,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,71	610,90	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,45	95,94	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,57	45,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,46	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	14 678,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	229 686,00	228 865,79	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 455,00	150 436,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 327,00	10 326,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 565,00	30 495,87	99,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 982,00	2 944,29	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 698,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 718,29	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678,00	8 249,67	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 431,24	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,84	64,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 941,32	98,53%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
			Ochrona zdrowia	54 000,00	44 633,89	82,66%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 984,43	79,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,43	99,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	42 649,46	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 106,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 555,46	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	7 198,00	68,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	360,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 104 628,00	7 074 412,85	99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	138 006,00	138 005,23	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	138 006,00	138 005,23	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	29 520,00	29 398,85	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 429,00	18 323,56	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 119,91	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	584,93	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 572 040,00	3 571 396,61	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 000,00	3 501 369,91	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 383,00	42 382,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	7 301,10	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	784,00	783,30	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	14 494,97	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 258,28	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	774,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 500,00	2 451 912,15	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 917,00	2 300 496,39	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 347,00	49 840,66	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 520,00	4 510,23	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 952,00	93 053,10	99,04%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 370,00	1 277,27	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	483,64	42,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	63,00	63,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 043,00	39 771,90	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 043,00	39 771,90	94,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 953,00	156 111,79	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	164 953,00	156 111,79	94,64%
	85216		Zasiłki stałe	126 600,00	125 066,94	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	125 066,94	98,79%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 958,00	411 671,04	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 796,00	264 675,47	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 097,00	19 096,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 342,00	46 246,22	99,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 695,00	3 669,21	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00	20 425,63	100,00%
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 399,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	27 985,62	99,98%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 930,00	1 926,41	99,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	13,60	68,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	194,50	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 611,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	912,00	912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	3 886,75	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 608,00	12 768,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	12 768,00	93,83%
	85295		Pozostała działalność	138 400,00	138 310,34	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	138 090,00	138 087,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	185,87	72,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	32,02	71,16%
		4120	Składki na fundusz pracy	8,00	4,55	56,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			288 619,00	257 467,60	89,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 619,00	257 467,60	89,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	288 294,00	257 142,60	89,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 837 839,74	1 503 461,19	81,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	264 546,88	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	12 876,44	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 755,10	79,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	250,11	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 459,07	36,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 168,59	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	231 037,57	89,90%
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00	331 221,28	82,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000,00	11 211,81	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	320 009,47	82,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 400,00	21 224,40	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 224,40	99,18%

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁABUNIE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatków	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 600,00	219 631,44	88,35%
		4260	Zakup energii	90 850,00	81 362,71	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	66 813,23	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 890,69	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150,00	37 564,81	87,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	861 839,74	665 837,19	77,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 000,63	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	1 607,28	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 183,18	64,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	790,00	689,74	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	75 478,15	74,00%
		4260	Zakup energii	111 805,00	43 496,45	38,90%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	111 121,57	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 007,00	115 741,77	79,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 884,00	83,73%
		4530	Podatek od towarów i usług	14 750,00	4 500,00	30,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 519,24	226 025,92	93,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 123,50	29 123,50	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			325 000,00	317 312,41	97,63%
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	112 312,41	93,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00	49 093,00	97,31%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 454,15	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	36 856,26	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 351,05	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 836,95	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	171,00	34,20%
926	Kultura fizyczna i sport			100 000,00	92 995,14	93,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	37 995,14	84,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 134,54	90,76%
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	161,70	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 510,00	20 909,00	97,21%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 818,59	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 401,31	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	9 570,00	66,05%
			Razem	21 856 008,08	20 798 109,97	95,16%