

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.727.882,70 | 1.687.067,26 | 7,3 | 97,6 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 29.500,00 | 19.336,86 | 1,1 | 65,5 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.675,96 | 8,7 | 33,5 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24.500,00 | 17.660,90 | 91,3 | 72,1 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 948.627,00 | 920.599,70 | 54,6 | 97,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23.050,00 | 19.235,27 | 2,1 | 83,5 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.030,00 | 3.015,63 | 0,3 | 99,5 | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 922.547,00 | 898.348,80 | 97,6 | 97,4 | |
| | | 6058W | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK-ŚRODKI STRUKTURALNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6059W | WYDATKI INWESTYCYJNE JST ŚRODKI WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23.500,00 | 20.948,00 | 1,2 | 89,1 | |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23.500,00 | 20.948,00 | 100,0 | 89,1 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 726.255,70 | 726.182,70 | 43,0 | 100,0 | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.107,00 | 11.107,00 | 1,5 | 100,0 | |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35.700,00 | 35.627,00 | 4,9 | 99,8 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.677,15 | 1.677,15 | 0,2 | 100,0 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 272,12 | 272,12 | 0,0 | 100,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 484,04 | 484,04 | 0,1 | 100,0 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 677.015,39 | 677.015,39 | 93,2 | 100,0 | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.137.010,00 | 1.021.662,24 | 4,4 | 89,9 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.137.010,00 | 1.021.662,24 | 100,0 | 89,9 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 480,00 | 0,0 | 96,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 138.000,00 | 121.086,68 | 11,9 | 87,7 | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 144.810,00 | 128.286,71 | 12,6 | 88,6 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 189.300,00 | 127.350,35 | 12,5 | 67,3 | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454.400,00 | 435.139,38 | 42,6 | 95,8 | |
| | | 6058W | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK-ŚRODKI STRUKTURALNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6059W | WYDATKI INWESTYCYJNE JST ŚRODKI WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 150.000,00 | 149.319,12 | 14,6 | 99,5 | |
| | | 6630W | Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST | 60.000,00 | 60.000,00 | 5,9 | 100,0 | |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 674.978,00 | 615.025,41 | 2,7 | 91,1 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 674.978,00 | 615.025,41 | 100,0 | 91,1 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 6.170,00 | 1,0 | 68,6 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.000,00 | 40.330,44 | 6,6 | 84,0 | |
| | | 4260W | Zakup energii | 4.000,00 | 2.282,67 | 0,4 | 57,1 | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 133.000,00 | 99.523,04 | 16,2 | 74,8 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 124.200,00 | 120.119,01 | 19,5 | 96,7 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 1.666,24 | 0,3 | 66,6 | |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352.978,00 | 344.934,01 | 56,1 | 97,7 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113.800,00 | 49.803,30 | 0,2 | 43,8 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000,00 | 38.620,41 | 77,5 | 38,6 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.000,00 | 12.050,00 | 31,2 | 46,3 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 74.000,00 | 26.570,41 | 68,8 | 35,9 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.400,00 | 2.782,89 | 5,6 | 51,5 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.151,00 | 1.651,00 | 59,3 | 52,4 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.449,00 | 1.131,89 | 40,7 | 78,1 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8.400,00 | 8.400,00 | 16,9 | 100,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.426.081,00 | 2.315.088,75 | 10,0 | 95,4 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157.405,00 | 144.473,18 | 6,2 | 91,8 | |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 34.668,00 | 33.824,77 | 23,4 | 97,6 | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94.503,82 | 86.343,38 | 59,8 | 91,4 | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.705,10 | 6.705,10 | 4,6 | 100,0 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.094,52 | 12.353,34 | 8,6 | 87,6 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.498,56 | 2.004,37 | 1,4 | 80,2 | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1.695,00 | 464,82 | 0,3 | 27,4 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 40,10 | 0,0 | 8,0 | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.720,00 | 2.719,83 | 1,9 | 100,0 | |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 20,00 | 17,47 | 0,0 | 87,4 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136.900,00 | 127.309,11 | 5,5 | 93,0 | |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128.600,00 | 123.298,20 | 96,8 | 95,9 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 1.404,86 | 1,1 | 40,1 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 1.626,79 | 1,3 | 65,1 | |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 898,42 | 0,7 | 89,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 80,84 | 0,1 | 26,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.092.776,00 | 2.008.704,28 | 86,8 | 96,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 1.264,07 | 0,1 | 31,6 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.278.453,00 | 1.277.186,20 | 63,6 | 99,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.250,00 | 85.898,88 | 4,3 | 99,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194.316,00 | 186.888,59 | 9,3 | 96,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 32.636,00 | 32.513,02 | 1,6 | 99,6 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24.000,00 | 21.170,00 | 1,1 | 88,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 7.805,00 | 0,4 | 78,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 114.900,00 | 96.275,83 | 4,8 | 83,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 59.300,00 | 46.489,73 | 2,3 | 78,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 24.309,54 | 1,2 | 81,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 240,00 | 0,0 | 24,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 81.756,00 | 68.494,96 | 3,4 | 83,7 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.750,00 | 6.192,72 | 0,3 | 91,7 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.350,00 | 7.630,26 | 0,4 | 91,4 |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 29.000,00 | 25.681,28 | 1,3 | 88,6 |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 3.400,00 | 3.057,93 | 0,2 | 89,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 8.800,00 | 7.571,56 | 0,4 | 86,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 9.800,00 | 8.804,45 | 0,4 | 89,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.905,00 | 34.904,46 | 1,7 | 100,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 60,00 | 56,32 | 0,0 | 93,9 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500,00 | 1.792,81 | 0,1 | 71,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00 | 18.417,58 | 0,9 | 92,1 |
| | | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 11.500,00 | 9.782,69 | 0,5 | 85,1 |
| | | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40.600,00 | 36.276,40 | 1,8 | 89,4 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39.000,00 | 34.602,18 | 1,5 | 88,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | | -2- | % | % |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | | 969,05 | 2,8 | 27,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35.500,00 | | 33.633,13 | 97,2 | 94,7 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.356,00 | | 1.356,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.356,00 | | 1.356,00 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.230,00 | | 1.230,00 | 90,7 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,00 | | 126,00 | 9,3 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 309.400,00 | | 265.864,36 | 1,1 | 85,9 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18.500,00 | | 18.500,00 | 7,0 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18.500,00 | | 18.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 285.900,00 | | 246.860,64 | 92,9 | 86,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.000,00 | | 16.190,30 | 6,6 | 95,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 85.800,00 | | 81.564,92 | 33,0 | 95,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 9.000,00 | | 6.777,30 | 2,7 | 75,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 152.900,00 | | 128.832,57 | 52,2 | 84,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 80,00 | 0,0 | 16,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7.200,00 | | 3.732,76 | 1,5 | 51,8 |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | | 559,46 | 0,2 | 93,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | | 3.127,33 | 1,3 | 89,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8.900,00 | | 5.996,00 | 2,4 | 67,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | | 503,72 | 0,2 | 50,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | | 203,72 | 40,4 | 50,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 600,00 | | 300,00 | 59,6 | 50,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4.000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 4.000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 94.000,00 | | 63.243,41 | 0,3 | 67,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 94.000,00 | | 63.243,41 | 100,0 | 67,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 8070W | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 90.000,00 | | 63.243,41 | 100,0 | 70,3 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16.179,00 | | 15.178,94 | 0,1 | 93,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16.179,00 | | 15.178,94 | 100,0 | 93,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 16.179,00 | | 15.178,94 | 100,0 | 93,8 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.963.061,00 | 8.708.361,44 | 37,5 | 97,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.587.034,00 | 4.480.286,17 | 51,4 | 97,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 204.035,00 | 203.923,45 | 4,6 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.764.877,00 | 2.749.563,32 | 61,4 | 99,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228.020,00 | 203.977,62 | 4,6 | 89,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494.869,61 | 474.563,23 | 10,6 | 95,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 80.537,39 | 75.616,91 | 1,7 | 93,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.124,00 | 6.270,00 | 0,1 | 88,0 |
| | | 4175W | wynagrodzenia bezosobowe (środki pomocowe) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 318.237,00 | 304.487,40 | 6,8 | 95,7 |
| | | 4215W | Zakup materiałów i wyposażenia (środki pomocowe) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia (środki z programów wspólnotowych-pomocowe) | 806,00 | 799,99 | 0,0 | 99,3 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.600,00 | 10.430,32 | 0,2 | 89,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 47.343,00 | 42.813,55 | 1,0 | 90,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 123.703,00 | 116.646,39 | 2,6 | 94,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2.580,00 | 1.360,00 | 0,0 | 52,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 34.410,00 | 29.131,24 | 0,7 | 84,7 |
| | | 4305W | Zakup usług pozostałych (środki pomocowe) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych(środki pomocowe) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.690,00 | 2.973,85 | 0,1 | 80,6 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.360,00 | 1.065,29 | 0,0 | 78,3 |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.366,00 | 10.969,56 | 0,2 | 88,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5.987,00 | 4.431,54 | 0,1 | 74,0 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne (środki pomocowe) | 3.568,00 | 3.567,86 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5.345,00 | 4.331,00 | 0,1 | 81,0 |
| | | 4437W | Różne opłaty i składki (środki pomocowe) | 126,00 | 126,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218.019,00 | 218.019,00 | 4,9 | 100,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.636,00 | 1.492,00 | 0,0 | 91,2 |
| | | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.878,00 | 2.047,16 | 0,0 | 52,8 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | | -2- | % | % |
| | | 4745W | Zakup materiałów papierniczych (środki pomocowe) | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12.917,00 | | 11.679,49 | 0,3 | 90,4 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 878.427,00 | | 823.158,16 | 9,5 | 93,7 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 180.000,00 | | 148.020,30 | 18,0 | 82,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 39.597,00 | | 39.565,47 | 4,8 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434.729,00 | | 432.923,05 | 52,6 | 99,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.507,00 | | 29.482,47 | 3,6 | 85,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.489,00 | | 72.927,06 | 8,9 | 94,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12.351,00 | | 11.557,16 | 1,4 | 93,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.029,00 | | 40.217,69 | 4,9 | 93,5 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.900,00 | | 3.499,02 | 0,4 | 89,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7.400,00 | | 5.645,42 | 0,7 | 76,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 576,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 | | 420,00 | 0,1 | 38,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12.200,00 | | 7.867,43 | 1,0 | 64,5 |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.200,00 | | 2.034,59 | 0,2 | 92,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 204,00 | | 204,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.795,00 | | 28.794,50 | 3,5 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.718.526,00 | | 2.661.461,44 | 30,6 | 97,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 117.818,00 | | 117.691,03 | 4,4 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.336.277,00 | | 1.333.831,19 | 50,1 | 99,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107.242,00 | | 96.425,66 | 3,6 | 89,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246.004,00 | | 227.707,25 | 8,6 | 92,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 39.122,00 | | 36.181,87 | 1,4 | 92,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.040,00 | | 13.900,00 | 0,5 | 92,4 |
| | | 4175W | wynagrodzenia bezosobowe (środki pomocowe) | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 155.458,62 | | 146.720,39 | 5,5 | 94,4 |
| | | 4215W | Zakup materiałów i wyposażenia (środki pomocowe) | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.170,00 | | 1.118,55 | 0,0 | 95,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14.960,00 | | 12.659,34 | 0,5 | 84,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 60.921,37 | | 58.340,58 | 2,2 | 95,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.220,00 | | 550,00 | 0,0 | 45,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14.329,83 | | 11.659,14 | 0,4 | 81,4 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | | % | % |
| | | 4305W | Zakup usług pozostałych (środki pomocowe) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 530,00 | 486,78 | 0,0 | 91,8 | |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.260,00 | 961,26 | 0,0 | 76,3 | |
| | | 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.270,00 | 3.636,07 | 0,1 | 85,2 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.702,18 | 1.665,70 | 0,1 | 97,9 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1.191,00 | 1.179,82 | 0,0 | 99,1 | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95.253,00 | 95.253,00 | 3,6 | 100,0 | |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00 | 950,60 | 0,0 | 99,2 | |
| | | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.030,00 | 860,98 | 0,0 | 83,6 | |
| | | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.769,00 | 2.486,23 | 0,1 | 89,8 | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 | 497.196,00 | 18,7 | 99,4 | |
| | | 6058W | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK-ŚRODKI STRUKTURALNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 6059W | WYDATKI INWESTYCYJNE JST ŚRODKI WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 434.901,00 | 427.482,95 | 4,9 | 98,3 | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.604,00 | 41.597,15 | 9,7 | 100,0 | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.149,00 | 7.144,50 | 1,7 | 99,9 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.638,00 | 5.513,29 | 1,3 | 97,8 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 911,00 | 894,50 | 0,2 | 98,2 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.898,00 | 29.017,60 | 6,8 | 88,2 | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 16.200,00 | 14.995,65 | 3,5 | 92,6 | |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 326.494,00 | 324.382,65 | 75,9 | 99,4 | |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.100,00 | 3.031,00 | 0,7 | 97,8 | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907,00 | 906,61 | 0,2 | 100,0 | |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.168,00 | 23.852,29 | 0,3 | 67,8 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 667,00 | 650,00 | 2,7 | 97,5 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.830,00 | 3.408,74 | 14,3 | 89,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12.712,00 | 9.420,37 | 39,5 | 74,1 | |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | | |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | | | po zmianach | | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6.234,00 | 2.854,18 | 12,0 | 45,8 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.725,00 | 7.519,00 | 31,5 | 64,1 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 308.005,00 | 292.120,43 | 3,4 | 94,8 | |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.825,00 | 103.686,02 | 35,5 | 99,9 | |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.651,00 | 7.460,90 | 2,6 | 86,2 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.909,00 | 16.428,42 | 5,6 | 97,2 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.809,00 | 2.665,56 | 0,9 | 94,9 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 3.992,85 | 1,4 | 88,7 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 158.381,00 | 152.651,79 | 52,3 | 96,4 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 149,68 | 0,1 | 74,8 | |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.720,00 | 2.719,83 | 0,9 | 100,0 | |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 10,00 | 5,38 | 0,0 | 53,8 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 2.360,00 | 0,8 | 78,7 | |
| | | 4810W | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 95.870,00 | 91.045,42 | 0,4 | 95,0 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1.800,00 | 1.800,00 | 2,0 | 100,0 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 | 100,0 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94.070,00 | 89.245,42 | 98,0 | 94,9 | |
| | | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 15.000,00 | 14.962,50 | 16,8 | 99,8 | |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.100,00 | 11.920,00 | 13,4 | 98,5 | |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.870,00 | 22.228,67 | 24,9 | 85,9 | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22.420,00 | 22.232,07 | 24,9 | 99,2 | |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4.700,00 | 4.053,18 | 4,5 | 86,2 | |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.780,00 | 5.780,00 | 6,5 | 100,0 | |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.200,00 | 8.069,00 | 9,0 | 98,4 | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6.423.581,80 | 6.015.726,27 | 25,9 | 93,7 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 67.000,00 | 51.695,77 | 0,9 | 77,2 | |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67.000,00 | 51.695,77 | 100,0 | 77,2 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. | 3.880.138,00 | 3.827.235,96 | 63,6 | 98,6 | |
| | | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30.000,00 | 9.620,00 | 0,3 | 32,1 | |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | -1- | -2- | % | % |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 3.689.376,00 | 3.663.829,10 | 95,7 | 99,3 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.900,00 | 54.894,55 | 1,4 | 100,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.700,00 | 3.486,97 | 0,1 | 94,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.100,00 | 43.184,21 | 1,1 | 97,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1.600,00 | 1.541,97 | 0,0 | 96,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.600,00 | 5.553,33 | 0,1 | 99,2 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.900,00 | 15.485,84 | 0,4 | 91,6 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 40,00 | 0,0 | 80,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 19.000,00 | 16.976,00 | 0,4 | 89,3 |
| 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 1.010,18 | 0,0 | 67,3 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 146,00 | 0,0 | 97,3 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 88,00 | 0,0 | 88,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.342,00 | 2.342,00 | 0,1 | 100,0 |
| 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3.000,00 | 1.648,81 | 0,0 | 55,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.300,00 | 1.869,00 | 0,0 | 81,3 |
| 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,1 | 100,0 |
| 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 26.613,00 | 26.262,75 | 0,4 | 98,7 |
| 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26.613,00 | 26.262,75 | 100,0 | 98,7 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 939.442,80 | 936.661,38 | 15,6 | 99,7 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 939.142,80 | 936.641,65 | 100,0 | 99,7 |
| 4580W | Pozostałe odsetki | 300,00 | 19,73 | 0,0 | 6,6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 220.000,00 | 84.682,50 | 1,4 | 38,5 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 220.000,00 | 84.682,50 | 100,0 | 38,5 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669.565,00 | 577.041,92 | 9,6 | 86,2 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439.190,00 | 395.963,27 | 68,6 | 90,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.400,00 | 26.641,65 | 4,6 | 97,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.922,00 | 59.661,66 | 10,3 | 86,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10.225,00 | 9.799,41 | 1,7 | 95,8 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 | 18.930,00 | 3,3 | 75,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.028,00 | 27.913,26 | 4,8 | 69,7 |
| 4260W | Zakup energii | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 190,00 | 0,0 | 38,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 8.500,00 | 6.048,09 | 1,0 | 71,2 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | -1- | -2- | % | % |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 477,82 | 0,1 | 59,7 |
| 4370W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.500,00 | 2.894,50 | 0,5 | 34,1 |
| 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1.500,00 | 1.242,63 | 0,2 | 82,8 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 240,60 | 0,0 | 24,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.530,00 | 0,3 | 51,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.500,00 | 12.927,95 | 2,2 | 95,8 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.330,00 | 0,4 | 58,3 |
| 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 | 733,51 | 0,1 | 48,9 |
| 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12.000,00 | 9.517,57 | 1,6 | 79,3 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań | 2.210,00 | 2.210,00 | 100,0 | 100,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109.410,00 | 74.817,11 | 1,2 | 68,4 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.000,00 | 54.761,26 | 73,2 | 67,6 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.500,00 | 6.300,76 | 8,4 | 96,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.260,00 | 9.067,30 | 12,1 | 59,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.150,00 | 1.438,79 | 1,9 | 66,9 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.500,00 | 3.249,00 | 4,3 | 72,2 |
| 85295 | Pozostała działalność | 509.203,00 | 435.218,88 | 7,2 | 85,5 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 295.000,00 | 295.000,00 | 67,8 | 100,0 |
| 4113W | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE PROGRAM PPWOW | 3.185,33 | 3.185,33 | 0,7 | 100,0 |
| 4123W | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PROGRAM PPWOW | 504,78 | 504,78 | 0,1 | 100,0 |
| 4173W | WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-PROGRAM PPWOW | 22.294,75 | 22.294,75 | 5,1 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,1 | 100,0 |
| 4213W | ZAKPU MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA PROGRAM | 37.297,62 | 37.297,62 | 8,6 | 100,0 |
| 4243W | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH PROGRAM PPWOW | 4.701,90 | 4.690,40 | 1,1 | 99,8 |
| 4273W | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PROGRAM PPWOW | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,8 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4303W | Zakup usług pozostałych PPWOW | 117.776,54 | 48.703,92 | 11,2 | 41,4 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | -1- | -2- | % | % |
| 4363W | ZAKUP USŁUG TELKOMUNIKACYJNYCH PROGRAM PPWOW | 32,71 | 32,71 | 0,0 | 100,0 |
| 4433W | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PROGRAM PPWOW | 546,00 | 546,00 | 0,1 | 100,0 |
| 4703W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PPWOW | 11.760,00 | 11.760,00 | 2,7 | 100,0 |
| 4743W | ZAKUP MAT.PAPIERNICZYCH PROGRAM PPWOW | 901,80 | 901,80 | 0,2 | 100,0 |
| 4753W | ZAKUP AKCESORIÓW KOM. PROGRAM PPWOW | 1.701,57 | 1.701,57 | 0,4 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 175.098,38 | 174.529,20 | 0,8 | 99,7 |
| 85395 | Pozostała działalność | 175.098,38 | 174.529,20 | 100,0 | 99,7 |
| 3119W | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI WŁASNE | 17.210,20 | 17.210,20 | 9,9 | 100,0 |
| 4018W | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ŚRODKI UNII | 29.582,98 | 29.271,28 | 16,8 | 98,9 |
| 4019W | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 1.740,10 | 1.721,72 | 1,0 | 98,9 |
| 4118W | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI UNII | 4.567,59 | 4.519,37 | 2,6 | 98,9 |
| 4119W | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 268,67 | 265,80 | 0,2 | 98,9 |
| 4128W | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚRODKI UNII | 724,79 | 717,18 | 0,4 | 99,0 |
| 4129W | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 42,64 | 42,19 | 0,0 | 98,9 |
| 4178W | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ŚRODKI UNII | 23.611,17 | 23.611,17 | 13,5 | 100,0 |
| 4179W | WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 1.388,83 | 1.388,83 | 0,8 | 100,0 |
| 4218W | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ŚRODKI UNII | 23.201,37 | 23.201,37 | 13,3 | 100,0 |
| 4219W | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 1.364,73 | 1.364,73 | 0,8 | 100,0 |
| 4288W | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ŚRODKI UNII | 1.322,22 | 1.322,22 | 0,8 | 100,0 |
| 4289W | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 77,78 | 77,78 | 0,0 | 100,0 |
| 4308W | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ŚRODKI UNII | 59.948,40 | 59.948,40 | 34,3 | 100,0 |
| 4309W | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 3.526,21 | 3.526,21 | 2,0 | 100,0 |
| 4378W | OPŁATY Z TYT ZAK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SRODKI UNII | 1.420,11 | 1.380,22 | 0,8 | 97,2 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | | Wykonanie | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4379W | OPLATYZ TYT ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIACYJNYCH ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 83,54 | 81,19 | 0,0 | 97,2 |
| | | 4438W | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI ŚRODKI UNII | 1.250,44 | 1.250,44 | 0,7 | 100,0 |
| | | 4439W | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 73,56 | 73,56 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 2.862,29 | 1,6 | 95,4 |
| | | 4748W | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH ŚRODKI UNII | 129,75 | 129,75 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4749W | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | 7,63 | 7,63 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4758W | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ŚRODKI UNII | 524,80 | 524,80 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4759W | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ŚRODKI BUDŻETU PANSTWA | 30,87 | 30,87 | 0,0 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 642.371,00 | 389.696,25 | 1,7 | 60,7 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 42.096,00 | 40.149,69 | 10,3 | 95,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.576,00 | 2.572,80 | 6,4 | 99,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.563,00 | 28.481,60 | 70,9 | 99,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.280,00 | 918,37 | 2,3 | 40,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.320,00 | 4.889,07 | 12,2 | 91,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 844,00 | 774,85 | 1,9 | 91,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.513,00 | 2.513,00 | 6,3 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 600.275,00 | 349.546,56 | 89,7 | 58,2 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 568.793,00 | 327.243,60 | 93,6 | 57,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27.232,00 | 19.420,91 | 5,6 | 71,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 2.882,05 | 0,8 | 72,1 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 806.197,00 | 593.488,89 | 2,6 | 73,6 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 262.500,00 | 97.295,57 | 16,4 | 37,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 71.500,00 | 69.678,14 | 71,6 | 97,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 777,43 | 0,8 | 77,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190.000,00 | 26.840,00 | 27,6 | 14,1 |
| | | 6058W | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK-ŚRODKI STRUKTURALNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6059W | WYDATKI INWESTYCYJNE JST ŚRODKI WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33.500,00 | 23.298,89 | 3,9 | 69,5 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 331,00 | 1,4 | 6,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 28.500,00 | 22.967,89 | 98,6 | 80,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300.433,00 | 267.095,04 | 45,0 | 88,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 101.433,00 | 86.837,26 | 32,5 | 85,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 84.150,00 | 72.442,85 | 27,1 | 86,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 114.850,00 | 107.814,93 | 40,4 | 93,9 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 121.122,00 | 121.122,00 | 20,4 | 100,0 |
| | | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 121.122,00 | 121.122,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4.000,00 | 2.035,39 | 0,3 | 50,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 2.035,39 | 100,0 | 50,9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 84.642,00 | 82.642,00 | 13,9 | 97,6 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 78.442,00 | 78.442,00 | 94,9 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6650W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 4.200,00 | 4.200,00 | 5,1 | 100,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.144.001,00 | 1.099.832,24 | 4,7 | 96,1 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 816.604,00 | 786.334,01 | 71,5 | 96,3 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 577.104,00 | 577.104,00 | 73,4 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239.500,00 | 209.230,01 | 26,6 | 87,4 |
| | | 6058W | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK-ŚRODKI STRUKTURALNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6059W | WYDATKI INWESTYCYJNE JST ŚRODKI WŁASNE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 327.397,00 | 313.498,23 | 28,5 | 95,8 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 327.397,00 | 313.498,23 | 100,0 | 95,8 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 105.800,00 | 90.577,54 | 0,4 | 85,6 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 100.800,00 | 86.383,18 | 95,4 | 85,7 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100.800,00 | 86.383,18 | 100,0 | 85,7 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 4.194,36 | 4,6 | 83,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.700,00 | 3.586,80 | 85,5 | 96,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 607,56 | 14,5 | 60,8 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIAŁDOWO W 2008r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|---------------|-------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 4410W | | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | | 24.857.666,88 | 23.197.546,92 | | 93,3 |