

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/144/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
I półrocze 2008 r.
w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 041,32	31 520,45	33,52%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 840 000,00	1 054 709,89	5,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 745 000,00	7 237 599,18	26,09%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 885 387,00	746 545,81	10,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 710,00	30 534,20	9,49%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 178 895,50	3 715 982,96	40,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	-	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 854 950,00	189 267,33	4,91%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00	10 347,18	12,62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 512 266,00	18 124 804,60	49,64%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 584 329,80	3 795 425,53	44,21%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 164 874,00	547 647,94	25,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 956 197,00	926 378,04	31,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 713 233,00	582 184,21	33,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 452 309,00	3 083 869,93	10,47%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 633 749,00	1 913 392,43	28,84%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 054 000,00	28 860 929,07	26,71%
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		264 073 572,62	70 851 138,75	26,83%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/144/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 041,32	31 520,45	33,52%
	01030		Izby rolnicze	440,00	287,83	65,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	287,83	65,42%
	01095		Pozostała działalność	93 601,32	31 232,62	33,37%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 200,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 912,00	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	3 869,30	8,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 815,02	21 815,02	100,00%
		4740	Zakup materiałów do papierniczych	436,30	436,30	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 840 000,00	1 054 709,89	5,32%
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000,00	8 564,40	42,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 564,40	42,82%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	362 034,50	44,15%
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	362 034,50	44,15%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000 000,00	605 272,76	6,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	605 272,76	6,05%

	40095		Pozostała działalność	9 000 000,00	78 838,23	0,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	78 838,23	0,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 745 000,00	7 237 599,18	26,09%
	60002		Infrastruktura kolejowa	350 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 340 000,00	2 668 083,24	36,35%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	2 668 083,24	37,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 055 000,00	4 569 515,94	22,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	103 181,89	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	413 149,46	39,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845 000,00	4 053 184,59	24,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 885 387,00	746 545,81	10,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 387,00	486 673,67	47,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 803,52	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie	273 387,00	113 005,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	515 000,00	300 865,15	58,42%
		6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 850 000,00	259 872,14	4,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	259 872,14	4,44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 710,00	30 534,20	9,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	4 001,76	4,45%

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4270 Zakup usług remontowych	73 000,00	2 481,76	3,40%
		4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	15 000,00	-	0,00%
	71095	Pozostała działalność	231 710,00	26 532,44	11,45%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 107,00	264,02	3,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 603,00	1 685,10	2,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
		4300 Zakup usług pozostałych	142 000,00	17 288,32	12,17%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 295,00	72,95%
		4400 Opłaty za administrowanie	15 000,00	-	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 178 895,50	3 715 982,96	40,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 451,00	26 484,47	53,56%
		<u>zadania zlecone</u>	49 451,00	26 484,47	53,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799,73	18 027,00	48,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,80	3 525,98	62,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	901,59	479,49	53,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	250,00	21,44%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 903,88	1 182,00	62,08%
	75020	Starostwa powiatowe	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin	553 607,00	149 898,75	27,08%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 210,00	107 942,72	39,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 097,00	4 701,98	7,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	37 254,05	24,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 300,00	-	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin	8 093 337,50	3 348 340,70	41,37%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	336,00	39,53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	1 655 636,86	44,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	197 398,03	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	261 369,35	43,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 406,00	41 778,10	45,21%
	4140	Wpłaty na PEFRON	48 685,00	25 292,20	51,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00	8 266,90	13,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 074,50	55 328,52	14,18%
	4260	Zakup energii	183 600,00	68 622,86	37,38%
	4270	Zakup usług remontowych	433 315,00	81 655,73	5,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	562,00	19,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	716 946,00	283 521,07	39,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 600,00	3 184,20	19,18%
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	61 200,00	18 051,14	29,50%
	4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	36 830,00	15 588,05	42,32%
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 376,00	9 382,29	40,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	993,19	9,03%
	4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	7 317,56	4,78%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	37 500,00	75,00%
	4530	Podatek VAT	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	92 070,00	24 192,70	26,28%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	30 690,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	65 000,00	317,20	0,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	530 594,75	63,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	20 252,00	8,47%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	118 759,04	28,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	16 022,91	14,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	102 736,13	34,25%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	-	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	631,00	-	0,00%
			<i>zadania zlecone</i>	631,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	-	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 854 950,00	189 267,33	4,91%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	200 000,00	49 259,41	24,63%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	49 259,41	24,63%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 623 550,00	139 953,24	3,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	5 403,59	35,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	697,35	9,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	43 079,68	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 680,00	21 433,05	17,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 862,97	29,31%
		4270	Zakup usług remontowych	48 150,00	5 907,29	12,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 462,19	65,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.	1 000,00	286,87	28,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 609,01	50,28%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 159,72	76,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 000,00	19 051,52	0,59%
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	31 400,00	54,68	0,17%

		<u>zadania własne</u>	31 000,00	54,68	0,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	54,68	0,34%
		<u>zadania zlecone</u>	400,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00	10 347,18	12,62%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	82 000,00	10 347,18	12,62%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 807,00	65,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,00	10,20%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 030,18	40,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 512 266,00	18 124 804,60	49,64%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	1 171,60	23,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 171,60	23,43%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	260 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	260 000,00	-	0,00%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	36 247 266,00	18 123 633,00	50,00%
	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	36 247 266,00	18 123 633,00	50,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 584 329,80	3 795 425,53	44,21%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 806 096,40	1 724 415,21	45,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 501,00	82 495,75	44,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 524,00	4 200,00	49,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 094,40	914 954,36	44,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 688,00	140 031,91	91,11%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406 404,00	176 135,40	43,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 624,00	27 478,22	47,69%
	4140	Składki na PFRON	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 910,00	30 201,88	29,35%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 000,00	11 341,31	39,11%
	4260	Zakup energii	304 480,00	151 168,06	49,65%
	4270	Zakup usług remontowych	37 065,00	12 238,44	33,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 675,00	74,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 020,00	60 399,42	29,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00	3 088,04	47,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 550,00	4 866,07	33,44%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. espertyz, analiz i opinii	500,00	30,00	6,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	9 921,30	41,69%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 830,00	23,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 136,00	82 602,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	5 600,00	1 924,30	34,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	7 600,00	3 929,75	51,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola	2 217 151,00	922 874,19	41,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 264,00	27 486,92	42,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 321,00	398 555,39	46,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	56 302,16	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 540,00	72 589,90	43,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 749,00	11 595,88	48,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	42 713,68	50,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 913,00	40 597,77	34,14%
	4220	Zakup środków żywności	165 209,00	65 965,98	39,93%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	38 693,00	28 341,40	73,25%
	4260	Zakup energii	133 506,00	65 537,94	49,09%

	4270	Zakup usług remontowych	187 730,00	14 683,56	7,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	510,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 174,00	39 297,65	43,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 664,00	3 455,04	45,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 247,00	4 137,95	36,79%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. espertyz, analiz i opinii	1 500,00	30,00	2,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	1 486,67	28,47%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 378,96	18,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 817,00	36 612,75	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 797,00	6 110,00	47,75%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 777,00	248,01	5,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	11 714,00	5 236,58	44,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	7 800,00	1 227,00	15,73%
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst.umów	7 800,00	1 227,00	15,73%
	80110	Gimnazja	1 543 490,40	749 919,95	48,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 059,00	39 220,24	48,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 713,40	7 912,40	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	890 691,00	433 319,34	48,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	60 019,60	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 701,00	78 358,94	44,35%
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	24 794,00	12 381,88	49,94%
	4140	Składki na PFRON	6 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	12 186,74	24,59%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 600,00	8 662,83	38,33%
	4260	Zakup energii	56 152,00	26 979,78	48,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 496,35	33,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	45,00	2,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 585,00	16 384,93	42,46%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	1 647,00	51,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 640,00	2 155,53	38,22%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. espertyz, analiz i opinii	280,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 235,92	54,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 475,00	36 356,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 200,00	1 215,00	14,82%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 050,00	1 354,05	66,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	7 200,00	4 388,42	60,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	#DZIEL/0!
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	119 395,27	32,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	119 395,27	32,27%
80144		Inne formy kształcenia	2 906,00	2 906,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 906,00	2 906,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	128 805,00	56 494,91	43,86%
	4220	Zakup środków żywności	128 805,00	56 494,91	43,86%
80195		Pozostała działalność	508 081,00	218 193,00	42,94%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	77 489,00	25,83%
	3240	stypendia dla uczniów	200 000,00	140 704,00	70,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	-	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 164 874,00	547 647,94	25,30%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	453 070,00	234 978,27	51,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	4 928,12	53,28%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	744,68	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 664,00	34 495,05	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 853,00	1 470,41	3,14%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 000,01	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	190 340,00	57,50%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	66 000,00	24 920,89	37,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	23 057,55	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 220,00	29,76%
		4260	Zakup energii	1 270,00	403,34	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	240,00	43,64%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 645 804,00	287 748,78	17,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	1 711,42	18,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	267,02	20,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 468,00	21 333,61	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	39 780,00	19 921,06	50,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 094,25	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 505,00	242 271,42	30,11%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	150,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 956 197,00	926 378,04	31,34%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	80 000,00	50 296,17	62,87%
		4330	Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej	80 000,00	50 296,17	62,87%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 216 978,00	560 424,54	46,05%
			<u><i>zadania zlecone</i></u>	892 978,00	455 424,54	51,00%
		2910	Zwrot nienależnie pobranych dotacji	48,00	48,00	

	3110	Świadczenia społeczne	864 341,00	440 082,30	50,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 600,00	9 149,32	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	1 007,79	99,98%
	4110	Składka na ZUS	6 505,00	3 016,21	46,37%
	4120	Składka na FP	480,00	214,87	44,76%
	4440	Odpis na ZFŚS	769,00	679,95	88,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
		<u>zadania własne</u>	324 000,00	105 000,00	32,41%
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	105 000,00	32,41%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 750,00	2 275,23	39,57%
		<u>zadania zlecone</u>	5 750,00	2 275,23	39,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750,00	2 275,23	39,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 191,00	188 899,43	13,97%
		<u>zadania zlecone</u>	51 240,00	23 409,79	45,69%
	3110	Świadczenia społeczne	51 240,00	23 409,79	45,69%
		<u>zadania własne</u>	1 300 951,00	165 489,64	12,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 951,00	165 489,64	12,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 278,00	112 663,53	40,34%
		<u>zadania własne</u>	279 278,00	112 663,53	40,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	767,56	22,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja plan: 38.634,00, wykonanie:17.867,22)	181 300,00	71 084,47	39,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym dotacja plan: 4.200,00, wykonanie:4.200,00)	10 259,00	10 257,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja plan: 7.024,00, wykonanie 5.395,61)	31 834,00	11 661,74	36,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym dotacja plan: 945,00, wykonanie 731,97)	4 385,00	1 760,65	40,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 525,78	25,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	560,10	14,00%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 452 309,00	3 083 869,93	10,47%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>17 084 809,00</i>	<i>928 754,31</i>	<i>5,44%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	334 077,69	44,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 809,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130 000,00	594 676,62	3,69%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>171 000,00</i>	<i>43 947,35</i>	<i>25,70%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	43 947,35	25,70%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>600 000,00</i>	<i>261 418,00</i>	<i>43,57%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	261 418,00	43,57%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>38 205,69</i>	<i>1,09%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	38 205,69	1,09%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>490 000,00</i>	<i>227 082,99</i>	<i>46,34%</i>
		4260	Zakup energii	400 000,00	196 466,16	49,12%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 616,83	34,02%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 576 500,00</i>	<i>1 584 461,59</i>	<i>20,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 396 500,00	146 434,70	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 059,99	50,96%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	24 669,28	18,27%
		6010	Zakup i objęcie akcji	150 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 000,00	1 301 558,24	30,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3,87%
				1 440 000,00	55 739,38	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 633 749,00	1 913 392,43	28,84%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 257 783,00</i>	<i>1 773 394,31</i>	<i>28,34%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 674,29	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	251 424,60	45,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	31 297,36	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 504,00	48 950,36	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 698,00	6 552,28	44,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 790,00	41 155,53	42,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 348,00	59 586,02	23,90%
	4260	Zakup energii	350 000,00	205 047,95	58,59%
	4270	Zakup usług remontowych	774 381,00	51 080,75	6,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	466,00	31,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	619 075,00	284 062,21	45,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 750,00	11 305,35	43,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 000,00	2 843,21	35,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	28 500,00	7 817,25	27,43%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. espertyz, analiz i opinii	2 000,00	150,00	7,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	6 126,36	41,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	2 715,50	45,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 775,00	14 621,67	82,26%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	2 450,00	40,83%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 530,00	2 316,17	51,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	54 760,00	11 254,06	20,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	725 525,89	22,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	4 971,50	33,21%
	92116	Biblioteki	149 966,00	74 806,56	49,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	131,70	21,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	25 297,64	43,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 581,07	89,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 043,54	45,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	684,07	42,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	888,77	11,93%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	34 000,00	23 693,99	69,69%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 843,27	34,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 650,00	2 075,22	44,63%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	340,43	22,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,26	12,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 359,92	84,47%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	250,00	29,28	11,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	4 930,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 747,40	99,97%
	92195	Pozostała działalność	226 000,00	65 191,56	28,85%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 154,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	49 037,50	36,06%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 054 000,00	28 860 929,07	26,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 054 000,00	28 860 929,07	26,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 140 000,00	990 000,00	86,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 888,64	42,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 860 000,00	27 848 040,43	26,06%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			264 073 572,62	70 851 138,75	26,83%

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/144/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
I półrocze 2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 041,32	31 520,45	33,52%
	Wydatki bieżące	94 041,32	31 520,45	33,52%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 840 000,00	1 054 709,89	5,32%
	Wydatki bieżące	840 000,00	370 598,90	44,12%
	Wydatki majątkowe	19 000 000,00	684 110,99	3,60%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 745 000,00	7 237 599,18	26,09%
	Wydatki bieżące	2 430 000,00	516 331,35	21,25%
	Wydatki majątkowe	25 315 000,00	6 721 267,83	26,55%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 885 387,00	746 545,81	10,84%
	Wydatki bieżące	865 387,00	486 673,67	56,24%
	Wydatki majątkowe	6 020 000,00	259 872,14	4,32%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 710,00	30 534,20	9,49%
	Wydatki bieżące	321 710,00	30 534,20	9,49%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 178 895,50	3 715 982,96	40,48%
	Wydatki bieżące	8 108 895,50	3 165 136,21	39,03%
	Wydatki majątkowe	1 070 000,00	550 846,75	51,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	-	0,00%

	Wydatki bieżące	631,00	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 854 950,00	189 267,33	4,91%
	Wydatki bieżące	405 950,00	120 956,40	29,80%
	Wydatki majątkowe	3 449 000,00	68 310,93	1,98%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000,00	10 347,18	12,62%
	Wydatki bieżące	82 000,00	10 347,18	12,62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 512 266,00	18 124 804,60	49,64%
	Wydatki bieżące	36 512 266,00	18 124 804,60	49,64%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 584 329,80	3 795 425,53	44,21%
	Wydatki bieżące	8 413 329,80	3 795 425,53	45,11%
	Wydatki majątkowe	171 000,00	-	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 164 874,00	547 647,94	25,30%
	Wydatki bieżące	1 434 874,00	547 647,94	38,17%
	Wydatki majątkowe	730 000,00	-	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 956 197,00	926 378,04	31,34%
	Wydatki bieżące	2 956 197,00	926 378,04	31,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 713 233,00	582 184,21	33,98%
	Wydatki bieżące	1 713 233,00	582 184,21	33,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 452 309,00	3 083 869,93	10,47%
	Wydatki bieżące	3 867 309,00	1 093 690,00	28,28%
	Wydatki majątkowe	25 585 000,00	1 990 179,93	7,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 633 749,00	1 913 392,43	28,84%
	Wydatki bieżące	3 340 027,00	1 174 147,64	35,15%
	Wydatki majątkowe	3 293 722,00	739 244,79	22,44%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 054 000,00	28 860 929,07	26,71%
	Wydatki bieżące	1 194 000,00	1 012 888,64	84,83%
	Wydatki majątkowe	106 860 000,00	27 848 040,43	26,06%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		264 073 572,62	70 851 138,75	26,83%

Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	72 579 850,62	31 989 264,96	44,07%
WYDATKI MAJĄTKOWE	191 493 722,00	38 861 873,79	20,29%
WYDATKI OGÓŁEM	264 073 572,62	70 851 138,75	26,83%