

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy
Baranów Sandomierski
za rok 2002

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykona- nia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 056 905	2 051 633	99,7
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	19 019	19 015	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 019	19 015	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 971 631	1 970 208	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	133 801	133 801	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 830	1 836 407	99,9
	01030		Izby rolnicze	4 424	4 213	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 424	4 213	95,2
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	48 443	48 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 443	48 443	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 388	9 754	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	3 546	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 438	6 208	83,5
020			LEŚNICTWO	5 474	5 474	100,0
	02095		Pozostała działalność	5 474	5 474	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474	5 474	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 506	294 355	98,9
	60016		Drogi publiczne i gminne	210 769	207 618	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 922	68 479	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	45 496	44 793	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 351	94 346	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	86 737	86 737	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 737	86 737	100,0

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 577	195 465	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 077	68 070	99,9
		4260	Zakup energii	26 070	26 064	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 119	34 119	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	167	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 720	7 720	100,0
	70095		Pozostała działalność	127 500	127 395	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037	4 037	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 463	123 358	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	29 280	97,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	29 280	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 280	97,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 048 531	1 926 261	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 220	72 220	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 463	53 463	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431	5 431	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810	10 810	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	570	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383	1 383	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	11 104	11 104	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116	7 116	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854	1 854	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424	1 424	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310	310	100,0
	75022		Rady gmin	130 981	117 188	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 181	93 181	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	3 395	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 462	67,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 150	71,5

	75023		Urzędy gmin	1 627 193	1 528 121	93,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800	3 175	13,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 012	1 004 730	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 651	70 651	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 070	151 325	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 819	26 130	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 503	15 502	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 521	48 795	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	578	57,8
		4260	Zakup energii	29 533	21 374	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	133 777	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 703	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 119	61,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 284	27 284	100,0
		6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 978	99,9
	75047		Pobór podatków	110 075	103 082	93,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 075	97 898	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 184	51,8
	75056		Spis powszechny i inne	28 200	28 200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863	3 863	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	529	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468	468	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378	1 378	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	362	362	100,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 467	34 462	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 467	34 462	99,9
	75095		Pozostała działalność	34 291	31 884	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 291	31 884	92,9

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 312	37 312	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412	1 412	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	253	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 612	35 612	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 611	22 611	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323	323	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341	6 341	100,0
		4260	Energia	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822	5 822	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	271	271	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 424	145 583	96,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 724	142 883	96,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 034	28 904	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 153	2 117	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 382	56 116	97,8
		4260	Zakup energii	16 830	15 150	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544	14 543	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	431	431	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 457	94,6
		6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350	4 165	65,6
	75495		Pozostała działalność	2 700	2 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	100,0

75023		Urzędy gmin	1 627 193	1 528 121	93,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800	3 175	13,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 012	1 004 730	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 651	70 651	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 070	151 325	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 819	26 130	97,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 503	15 502	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 521	48 795	98,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	578	57,8
	4260	Zakup energii	29 533	21 374	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	133 777	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 703	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 119	61,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 284	27 284	100,0
	6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 978	99,9
75047		Pobór podatków	110 075	103 082	93,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 075	97 898	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 184	51,8
75056		Spis powszechny i inne	28 200	28 200	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863	3 863	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529	529	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468	468	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378	1 378	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	362	362	100,0
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 467	34 462	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 467	34 462	99,9
75095		Pozostała działalność	34 291	31 884	92,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 291	31 884	92,9

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 846	58 217	95,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 846	58 217	95,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 846	58 217	95,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 865 516	6 714 501	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 754	4 539 892	97,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	226 526	224 252	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 193	2 742 292	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 739	219 739	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 697	558 474	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 298	79 097	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 983	66 982	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 375	11 384	62,0
		4260	Zakup energii	198 962	198 962	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	68 390	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	191 243	191 240	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	1 550	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 570	3 562	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 968	173 968	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 835	6 793	69,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	536	358	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735	4 395	65,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540	540	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1397	936	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191	128	67,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436	436	100,0

	80110		Gimnazja	2 051 728	2 015 075	98,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 205	76 904	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 960	1 105 841	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 404	70 404	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 691	228 765	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 350	31 578	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	41 695	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	11 061	99,6
		4260	Zakup energii	99 493	90 087	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 028		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800	170 778	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	900	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	6 057	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 597	70 597	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	92 108	94,0
		6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300	18 300	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 710	49 274	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	53 710	49 274	91,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600	6 580	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 580	99,7
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 240	29 240	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 240	29 240	100,0
	80195		Pozostała działalność	67 649	67 647	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921	10 920	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000	10 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 492	18 491	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 236	28 236	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	146 560	142 644	97,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 560	142 644	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 504	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 860	54 493	94,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	100	81	81,0

		4300	Zakup usług pozostałych	83 600	83 566	99,9
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 079 573	2 076 684	99,9
	85303		Ośrodki wsparcia	345 600	345 601	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 023	210 023	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 558	17 558	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 275	40 275	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 404	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 249	26 249	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11 848	11 848	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	254	254	100,0
		4260	Zakup energii	16 209	16 209	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 776	1 776	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271	3 271	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	190	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 664	2 665	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879	9 879	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 200	37 362	97,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200	37 362	97,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	950 436	950 436	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	950 436	950 436	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	88 401	88 400	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	88 401	88 400	99,9
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 875	140 824	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	142 875	140 824	98,6
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	403 011	403 011	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 693	252 693	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 157	20 157	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 818	47 818	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360	6 360	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 101	30 101	100,0

		4260	Zakup energii	5 555	5 555	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 591	29 591	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	395	395	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	462	462	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879	9 879	100,0
	85395		Pozostała działalność	111 050	111 050	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	111 050	111 050	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	942 403	939 870	99,7
	85401		Świetlice szkolne	68 548	66 022	96,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 172	4 171	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 561	40 916	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090	3 090	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971	8 971	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 229	99,9
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123	5 244	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 401	2 401	100,0
	85404		Przedszkola	870 855	870 851	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 405	29 405	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 962	514 961	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 776	40 776	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 009	104 009	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 545	14 544	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751	27 751	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	810	100,0
		4260	Zakup energii	85 074	85 073	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 868	19 867	99,9
		4410	Różne opłaty i składki	80	80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575	33 575	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	2 997	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ¹ 976	1 976	1 976	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	353	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	48	102,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624	620	99,4
900			GOSDPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 644 553	1 579 737	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 480	442 430	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 939	46 939	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 541	395 491	96,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 500	60 161	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500	60 161	93,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	12 002	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 002	96,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 133	224 308	84,3
		4260	Zakup energii	181 947	176 972	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	33 343	58,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 986	13 993	51,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	673 414	673 414	100,0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	673 414	673 414	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	135 000	135 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	34 526	32 422	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720	18 277	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347	2 600	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459	372	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	280	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 893	99,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 557	400 639	99,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 735	333 735	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	333 735	333 735	100,0
	92195		Pozostała działalność	68 822	66 904	967,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 940	99,7
		4260	Zakup energii	14 379	13 324	92,7

		4270	Zakup usług remontowych	10 381	10 000	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 062	21 640	98,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000	79 364	92,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000	79 364	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	26 915	86,3
		4260	Zakup energii	4 800	4 309	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 140	83,00
			OGÓLEM	17 050 737	16 677 019	97,8