

ANALIZA

z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok.

Dochody:

Plan dochodów na 2006 rok wynosi:.....25.802.474,00 zł
Wykonanie za 2006 roku wynosi:.....26.718.652,36 zł
Co stanowi:.....103,6%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów:..... 59.398,00 zł
Wykonanie:.....59.397,05 zł
Co stanowi.....100,0%

§ 2010- jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów:.....4.000,00zł
Wykonanie.....4.027,96zł
Co stanowi.....100,7%

§ 0750 są to wpływy dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i Łączność

Plan dochodów:.....200.000,00zł

Wykonanie.....199.270,19zł
Co stanowi.....99,6%

§ 0580 - jest to dochód z kary umownej za niewykonanie robót drogowych zgodnie z zawartą umową przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów:.....104.072,00 zł
Wykonanie:.....79.693,48 zł
Co stanowi:.....76,6 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0470 wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.....5.199,55 zł
§ 0690 koszty egzekucyjne.....17,60 zł
§ 0750 wpływy czynszów za dzierżawę lokali i placów.....67.102,13 zł
§ 0830 wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe.....2.768,48 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunt we wsi Dębno).....3.490,42 zł
§ 0910 odsetki od zapłaconych po terminie należności.....1.085,30 zł
§ 0970 różne dochody (zwrot opłaty sądowej).....30,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan dochodów:.....103.596,00 zł
Wykonanie:.....115.738,38 zł
Co stanowi:.....111,7 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 dotacja na zadania zlecone przekazywana przez Urząd Wojewódzki.....89.795,00 zł
§ 2360 -5% od kwoty przekazanej dla Urzędu Wojewódzkiego za zebrane opłaty za dowody osobiste.....2.521,50 zł
§ 0910 odsetki.....160,10 zł
§ 0970 różne opłaty - zwrot środków z Biura Pracy, zwrot za energię elektryczną, za bezumowne korzystanie z lokalu, za złom23.261,78 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów:.....61.670,00 zł
Wykonanie:.....37.618,00 zł
Co stanowi:.....61,0 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 wpływy dotacji na:

- prowadzenie rejestru wyborców.....1.836,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów.....35.782,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan dochodów:.....6.500,00 zł
Wykonanie:.....11.487,42 zł
Co stanowi:.....176,7 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 0570 wpływy z mandatów w kwocie..... 11.348,42 zł
- § 0690 koszty egzekucyjne w kwocie114,73 zł
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat.....24,27 zł

Dział 756 Dochody od Osób Prawnych, Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem

Plan dochodów:.....15.518.597,00 zł
Wykonanie:.....16.326.355,22 zł
Co stanowi:.....105,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na plan 3.472.728,00 zł wykonanie wynosi 3.593.859,00 zł tj. 103,5 %
podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, zaległości i nadpłat wg sprawozdania złożonego przez Ministerstwo Finansów nie ma.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych.

Na plan 150.000,00 zł wykonanie wynosi – 356.427,66 zł tj. 237,6 %
podatek ten wpływa do gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Urzędy nie wykazują zaległości ani nadpłat w tym podatku na koniec roku w swoich sprawozdaniach. Podatek za rok 2006 został zrealizowany ponad plan, dochody wpłynęły w II półroczu.

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Na plan 9.800.000,00 zł wykonanie wynosi 9.709.902,73 zł tj. 99,1%

W podatku tym pomimo dobrej realizacji występują zaległości na kwotę 790.081,00 zł. z roku bieżącego i lat ubiegłych. W miesiącu styczniu wpłynęło na konto zaległości 8.329,00 zł umorzono – 7.063,00 zł

Największe zaległości posiada Zakład;

- AM TECHNIKA w Sobowie – zakład w upadłości.....327.762,00 zł
- Spółka z o.o. KAMEX - zakład w upadłości114.927,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Metalbud – zakład w upadłości.....92.543,00 zł
- Spółdzielnia Inwalidów w Opatowie – zakład w upadłości.....9.145,00zł
- Zakład Remontowo- Budowlano- Montażowy w Ożarowie- zakład w upadłości.....66.780,00 zł
- Spółka DREWEX zakład w upadłości.....21.870,00 zł
- Zakład Narzędziowy w Annopolu.....126.504,00 zł

Są to zakłady pracy w stosunku do których ogłoszona została upadłość, z wyjątkiem Zakładu Narzędziowego w Annopolu, wierzytelności zgłoszone zostały do syndyka i pomimo prowadzonej egzekucji podatki nie wpłynęły.

W podatku od nieruchomości zalega również pewna grupa osób fizycznych w stosunku do których wysyłane są upomnienia i prowadzona jest egzekucja podatkowa.

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych i fizycznych.

Na plan 623.000,00 zł wykonanie wynosi 619.102,63 zł tj. 99,4%

W podatku tym na koniec roku występują zaległości, które są przez pracowników referatu finansowego analizowane, wysyłane są upomnienia, prowadzone egzekucje podatkowe, jest również pewna kwota zaległości, którą trudno rozpracować z uwagi na niezyjące osoby i nieregulowane masy spadkowe.

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych i fizycznych.

Na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 64.356,31 zł tj. 128,7%

W podatku tym podobnie jak w podatku rolnym z tych samych przyczyn również występują zaległości od osób fizycznych. Wśród osób prawnych zalegają Szydłowieckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Karsach na kwotę 121,60 zł.

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Na plan 170.000,00 zł wykonanie wynosi 261.154,27 zł tj. 171,3%

Wykonanie jest większe od planu, ponieważ ściągnięte zostały częściowo zaległości występujące w tym podatku. Na koniec roku występują także zaległości w stosunku do których wystawione zostały decyzje i kierowana jest egzekucja podatkowa. Z osób prawnych zalegają; AM TECHNIKA, „METALBUD” i Zakład REM na ogólną kwotę 20.283,42 zł

§ 0350 podatek z karty podatkowej.

Na plan 10.000 zł wykonanie wynosi 9.385,20 zł tj. 93,8 %

Jest to podatek przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Opatowie.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn.

Na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 2.456,80 zł tj. 49,1 %

Jest podatkiem przekazywanym przez Urząd Skarbowy w Opatowie.

§ 0370 podatek od posiadanych psów.

Na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 3.100,20 zł tj. 103,3 %

Realizacja wyższa od planu z powodu wpłat zaległości.

W stosunku do pozostałej grupy zalegających prowadzona jest egzekucja podatkowa.

§ 0410 opłata skarbową.

Na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 82.842,37 zł tj. 118,3 %
Opłata skarbowa realizowana jest przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Opatowie i innych Urzędów Skarbowych.

§ 0430 opłata targowa.

Na plan 60.000,00 zł wykonanie wynosi 84.055,00 zł tj. 140,1%. Opłata inkasowa jest z małej i dużej targowicy.

§ 0450 opłata administracyjna.

Na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 7.302,00 zł tj. 243,4 %
Są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu oraz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

§ 0460 wpływy opłaty eksploatacyjnej.

Na plan 700.000,00 zł wykonanie wynosi 1.200.771,28 zł tj. 171,6 %
Są to opłaty związane z wydobywaniem kopalin od Cementowni i osób fizycznych prowadzących działalność w tym zakresie. Zwiększone opłaty wpłynęły od Cementowni Ożarów.

§ 0480 wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na alkohol.

Na plan 151.869,00 zł wykonanie wynosi 151.869,22 zł tj. 100,0 %

§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych.

Na plan 235.000,00 zł wykonanie wynosi 144.949,88 zł tj. 61,7 %
Podatek dla Gminy przekazywany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na terenie których dokonywane są czynności podlegające tej opłacie.

§ 0690 koszty egzekucyjne związane z realizacją należności we wszystkich rozdziałach.

Wykonanie wynosi 3.822,96 zł

§ 0910 odsetki od podatków płaconych po terminie od osób prawnych i fizycznych oraz odsetki od podatku prowadzonego w formie karty podatkowej.

Na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 25.122,71 zł tj. 163,7 %

§ 0830 wpływy z usług, wykonanie wynosi 5.875,00 zł- odpłatność za kolonie.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Plan dochodów:.....5.116.868,00 zł
Wykonanie:.....5.191.380,27 zł
Co stanowi:.....101,5 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.....4.990.357,00 zł
§ 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy.....126.511,00 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat.....74.512,27 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan dochodów:..... | 204.421,00 zł |
| Wykonanie:..... | 182.202,16 zł |
| Co stanowi:..... | 89,1 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|---------------|
| ☐ § 2030 dotacja za nauczanie języka angielskiego w kl. I..... | 5.815,94 zł |
| ☐ § 2030 dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego..... | 400,00 zł |
| ☐ § 2030 dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników..... | 28.813,84 zł |
| § 0830 odpłatność za czesne i żywienie w przedszkolu..... | 137.517,81 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym..... | 5.541,67 zł |
| ☐ § 2030 dotacje na wyprawki szkolne dla kl. I..... | 4.112,90 zł |

Dział 852 Pomoc Społeczna

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan dochodów:..... | 4.072.855,00 zł |
| Wykonanie:..... | 4.075.041,42 zł |
| Co stanowi:..... | 100,1 % |

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

| | |
|---|-----------------|
| § 0830 z usług świadczonych chorym w domu przez opiekunki społeczne..... | 8.757,86 zł |
| § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym..... | 7.872,65 zł |
| § 0970 różne dochody (50% wpływów ze ściągniętych przez komornika alimentów)..... | 104,05 zł |
| ☐ § 2010 dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... | 274.175,57 zł |
| ☐ § 2010 dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.924,00 zł |
| ☐ § 2030 dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie..... | 200.212,00 zł |
| ☐ § 2030 dotacja celowa na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania..... | 138.440,00 zł |
| ☐ § 2010 dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... | 23.728,29 zł |
| ☐ § 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... | 2.869.955,00 zł |
| ☐ § 2030 dotacja na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa..... | 75.940,00 zł |
| ☐ § 2030 dotacja celowa na działalność bieżącą ośrodków interwencji kryzysowej | 15.000,00 zł |
| ☐ § 2010 dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy..... | 436.932,00 zł |

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów:.....50.497,00 zł
Wykonanie:.....50.497,48 zł
Co stanowi:.....100 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

D § 2030 dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla dzieci z rodzin
ubogich.....49.940,00 zł
D § 2318 dotacja na wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej379,32 zł
D § 2319 dotacja na współ finansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy
materialnej178,16 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie:.....115.205,82 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(działki na os. Wschód).115.205,82 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan dochodów300.000,00 zł
Wykonanie270.737,51 zł
Co stanowi90,2 %

Na wykonanie dochodów składają się:

§ 0750 czynsz za wynajmem lokalu16.063,93 zł
§ 0830 wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen).....253.006,19 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym1.667,39 zł

Razem wykonane dochody **26.718.652,36 zł**

Wydatki:

| | |
|--|------------------|
| Plan wydatków na 2006 rok wynosi:..... | 27.558.431,00 zł |
| Wykonanie za 2006 rok wynosi:..... | 26.903.239,81 zł |
| Co stanowi:..... | 97,6 % |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 144.398,00 zł |
| Wykonanie:..... | 139.469,45 zł |
| Co stanowi:..... | 96,6 % |

Rozdz. 01030 :

Wydatki dotyczą przekazania 2% odpisu z podatku rolnego dla
Izb Rolniczych 12.532,74 zł

Rozdz. 01095 :

Wykonanie wydatków wynosi 126.936,71 zł i dotyczy j.n.:

- wykonano połączenie wodociągów Czachów – Szymanówka we wsi Janopol – Kruków o długości 1680 mb.....59.999,60 zł
- dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda”, którzy zajęli I, II, III miejsce, szkolenia rolników, wydatki na przesyłki pocztowe kierowane do rolników związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.....8.993,36 zł
- dokonanie wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.....57.943,75 zł

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan wydatków:..... | 2.596.100,00 zł |
| Wykonanie:..... | 2.483.838,09 zł |
| Co stanowi:..... | 95,7 % |

Wydatki w dziale transport dotyczą usług w zakresie odnowy nawierzchni dróg powiatowych, gminnych oraz remontów dróg gminnych. Na odnowę nawierzchni dróg powiatowych wydatki wyniosły 219.100,00 zł i jest to dotacja dla Starostwa w Opatowie. Wydatki na odnowę nawierzchni dróg gminnych wyniosły 1.192.148,80 zł, wydatki na remonty dróg gminnych- 783,125,28 zł oraz wydatki na akcje odwodnienie i odśnieżanie – 289.218,95 zł. Materiały do remontów dróg – 245,06 zł

Rozdz. 60014:

wydatki wynoszą 219.100,00 zł i dotyczą przebudowy wspólnie ze Starostwem w Opatowie drogi powiatowej nr 42166 Przybysławice-Chrapanów o łącznej długości 1.795 mb.

Rozdz. 60016:

Dokonano odnowy nawierzchni na następujących drogach:

| | |
|--|---------------|
| - droga we wsi Pisary- wyasfaltowano 6562 m ² pow.1594 mb..... | 489.513,55 zł |
| - droga w Nowem wyasfaltowano 924 m ² (220 mb)..... | 58.412,68 zł |
| - droga w Janowie –wyasfaltowano 924 m ² (220mb)..... | 46.952,98 zł |
| - droga w Krukowie – wyasfaltowano 4200 m ² (1000mb)..... | 225.853,60 zł |
| - droga w Prusach- wyasfaltowano 4330 m ² (970 mb)..... | 198.968,30 zł |
| - modernizacja placu w Przybysławicach obok drogi głównej – 587 m ² | 30.752,00 zł |
| - wykonanie nawierzchni placu w Nowem obok przystanku (396 m ²)..... | 27.291,78 zł |
| - asfaltowanie placu w Lasocinie..... | 23.453,98 zł |
| - asfaltowanie drogi przy ul. Stodolnej..... | 23.532,46 zł |
| - asfaltowanie dróg do Os. Wzgórze..... | 44.952,48 zł |
| - wykonanie przystanków we wsiach: Jakubowice, Jankowice, Zawada, Wyszmontów..... | 22.464,99 zł |

Dokonano remontów na drogach jn.:

| | |
|--|---------------|
| - droga w Dębnie | 22.814,00 zł |
| - droga we wsie Prusy | 51.089,14 zł |
| - droga we wsi Sobótka..... | 25.713,10 zł |
| - drogi we wsi Polesie- Śródborze..... | 42.568,70 zł |
| - drogi we wsi Zawada..... | 70.212,61 zł |
| - droga we wsi Tużników – Janów..... | 13.725,00 zł |
| - droga we wsi Łęg Maruszów | 18.187,70 zł |
| - drogi w Piasarch..... | 33.757,69 zł |
| - drogi we wsi Binkowice..... | 36.872,30 zł |
| - droga w Niemcówce..... | 7.930,00 zł |
| - droga w Jankowicach..... | 28.060,00 zł |
| - droga we wsi Janowice..... | 19.901,25 zł |
| - koszenie poboczy dróg na terenie gminy, odkrzaczanie i wycinka drzew na terenie gminy..... | 52.047,30 zł |
| - odśnieżanie zimowe dróg..... | 149.698,14 zł |
| - wykonanie rowu odwadniającego we wsi Pisary..... | 19.154,00 zł |
| - wykonanie przepustu w Jakubowicach..... | 9.150,00 zł |
| - wykonanie przepustu we wsi Tominy..... | 9.760,00 zł |
| - wykonanie mostka we wsi Jankowice..... | 11.590,00 zł |
| - demontaż przepustu we wsi Jankowice..... | 23.424,00 zł |
| - wykonanie rowu odwadniającego w Wyszmontowie..... | 29.890,00 zł |
| - droga Wólka Chrapanowska | 27.328,00 zł |
| - niwelacja dróg i placów na terenie całej Gminy, materiały..... | 33.136,16zł |
| - wykonanie przepustu we wsi Zawada..... | 12.763,04 zł |
| - remont drogi w Sobowie..... | 15.146,30 zł |
| - plantowanie i poszerzenie drogi w Lasocinie..... | 12.174,64 zł |

- wykonanie kosztorysów na drogi, rów melioracyjny, postawienie znaków przystankowych PKS, prace porządkowe przy drogach.....18.258,77 zł
- remont dróg we wsi Wlonice.....40.260,00 zł
- remont drogi w Karsach.....3.679,52 zł
- remont dróg w Jakubowicach.....31.232,00 zł
- remont dróg w Glinianach57.556,50 zł
- remont dróg w Wyszmontowie.....46.128,20 zł
- remont drogi w Maruszowie.....12.000,00 zł
- remont dróg w Czachowie.....33.200,00 zł
- remont drogi w Biedrzychowie.....1.830,00 zł
- remont drogi w Nowem.....30.087,29 zł
- remont drogi przy ul. Kolejowej w Ożarowie.....11.529,00 zł
- Wykonanie remontów podestów betonowych na przystanki.....10.980,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 138.387,00 zł |
| Wykonanie:..... | 117.804,83 zł |
| Co stanowi:..... | 85,1 % |

rozdz. 70005:

wydatki wynoszą 117.804,83 zł i dotyczą opłat notarialnych, sądowych, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena działek, założenia ksiąg wieczystych, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek VAT, zakup materiałów do remontu w świetlicy w Czachowie, remont budynków na małej targowicy (dach i docieplenie)

Dział 710 Działalność Usługowa

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 180.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 166.575,49 zł |
| Co stanowi:..... | 92,5% |

Aktualizacja map zagospodarowania przestrzennego dotycząca ul. Sandomierskiej i ul. Mazurkiewicza, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego-rewitalizacja obszarów miejskich, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie koncepcji kanalizacji gminy, wykonanie projektów dachów stromych na budynkach szkół i przedszkoli, wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek położonych w obrębie gminy Ożarów, wykonanie fazy I do uzgodnień zmiany planu wsi Sobów i Zawada, opracowanie projektu oświetlenia dla miasta i gminy Ożarów, przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów.

Dział 750 Administracja Publiczna

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan wydatków:..... | 3.172.548,00 zł |
| Wykonanie:..... | 2.874.596,71 zł |
| Co stanowi:..... | 90,6 % |

rozd. 75011

wydatki wynoszą 274.681,25 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

- wynagrodzenia i pochodne..... 254.219,32 zł
 - wydatki rzeczowe20.461,93 zł
- delegacje, zakup druków, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup programu komputerowego dla USC, drukarki, oprawa ksiąg stanu cywilnego.

rozd. 75022

wydatki wynoszą 133.641,41 zł i dotyczą wypłat diet za udział radnych i sołtysów w sesjach i komisjach, wypłata wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady, zakup materiałów biurowych, delegacji, szkolenia, prenumerata prasy.

rozd. 75023

wydatki wynoszą 2.447.418,53 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania samorządowe

- wynagrodzenia, składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe-1.601.501,89 zł
 - wydatki rzeczowe- 845.916,64 zł
- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków, delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodów, energia elektryczna, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, drobne remonty, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, obsługa bankowa, oczyszczanie miasta na Dni Ożarowa, zakup i wdrażanie programów komputerowych, ubezpieczenie budynku, samochodów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja świetlików, szkolenia pracowników, konserwacja systemów alarmowych i ksero, wykładzin, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, remont murków i barierok wokół budynku Gminy, remont garażu przy ul. Mazurkiewicza, pokaz sztucznych ogni, remont i przeglądy samochodów, opłata za usługi dostępu do sieci internetu, usługi kominiarskie, zakup drukarek.

rozd. 75095

- wydatki wynoszą.....18.855,52 zł
- i dotyczą utrzymania grupy robót publicznych
- wynagrodzenia i składki ZUS.....17.067,58 zł
 - wydatki rzeczowe.....1.787,94 zł
- / zakup wody do picia, drobnych narzędzi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa narzędzi/.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej **Kontroli i Ochrony Państwa**

Plan wydatków:.....61.670,00 zł
Wykonanie:.....36.878,00 zł
Co stanowi:.....58,8 %

rozd. 75101

wydatki wynoszą 1.836,00 zł i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok. Są to wynagrodzenia i składki ZUS

rozd. 75109

wydatki wynoszą 35.042,00 zł i dotyczą przeprowadzenia wyborów do rad gmin, diety, materiały biurowe i wyposażenie (sukno, urny, tablice), ogłoszenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków:.....872.429,00 zł
Wykonanie:.....805.454,91 zł
Co stanowi:.....92,3 %

rozd. 75403 wydatki wynoszą 2.459,53 zł i dotyczą zakupu paliwa dla Policji w Ożarowie

rozd. 75405 wydatki wynoszą 2.000,00 zł. Jest to dofinansowanie zakupu sztandaru dla Policji w Opatowie.

rozd. 75411 wydatki wynoszą 2.000,00 zł. Jest to dofinansowanie zakupu sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie.

rozd. 75412

wydatki wynoszą 447.926,80 zł i dotyczą utrzymania jednostek OSP na terenie gminy. Są to wydatki na paliwo, akcje gaśnicze, nagrody, części do remontów w samochodach, delegacje, prenumerata, wydatki na energię elektryczną i gaz w strażnicach, wynagrodzenia kierowców, remonty samochodów przeglądy, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty oraz składki ZUS, wywóz nieczystości. Z zadań inwestycyjnych wykonano projekt i modernizację budynku OSP w Jakubowicach, remont OSP w Lasocinie (wymiana posadzki betonowej oraz malowanie pomieszczeń garaży), OSP Janików- remont sanitariatu, remont dachu w OSP Przybysławice, remont dachu w OSP Dębno, montaż instalacji elektrycznej w OSP Jakubowicach.

rozd. 75414

wydatki na obronę cywilną wyniosły 5.883,94 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia dla ratownika wodnego oraz przeprowadzonych szkoleń medycznych w zakresie OC.

rozd. 75416

wydatki wynoszą 345.184,64 zł i dotyczą utrzymania Straży Miejskiej.
- wynagrodzenie i pochodne.....259.840,90 zł
- wydatki rzeczowe.....85.343,74 zł
/ materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia, kursy, delegacje, uzupełnienie umundurowania, paliwo, części, remont samochodu, przegląd, ubezpieczenie, energia elektryczna/
badanie pracowników, zakup prasy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup samochodu/.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814

wydatki wyniosły 739.053,00 zł i dotyczyły wpłaty środków na zwiększenie dochodów budżetu państwa

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków:.....10.164.829,00 zł
Wykonanie:.....10.134.821,13 zł
Co stanowi:.....99,7%

rozd. 80101

wydatki wynoszą 5.757.367,98 zł i dotyczą utrzymania szkół podstawowych
- wynagrodzenia i pochodne.....3.784.007,45 zł
- wydatki rzeczowe1.973.360,53 zł

/wypłaty dodatków mieszkaniowych, delegacji, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów w szkołach, zapłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, obsług bankowa, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy, opłaty ubezpieczeniowe w szkołach podstawowych, usługi na pływalni, zakup wyprawek szkolnych dla dzieci kl. I, nauki języka angielskiego w kl. I. Przeprowadzono remont łazienek i stołówki (segment 4.4), roboty naprawcze w kotłowni, zakup płytek i kleju celem uzupełnienia ich w brakujących salach, bieżące remonty zaplecza i sal, w szkole w Ożarowie, w szkole w Lasocinie dokonano wymiany pieca c.o, wykonano ogrodzenie boiska szkolnego, zakupiono materiały do remontu kuchni, wykonanie wjazdu do kotłowni, zadaszenia nad wejściem do przedszkola, kuchni i kotłowni.

W szkole w Pisarach dokonano wymiany okien, ułożono płytki w korytarzu dolnym budynku szkoły, wykonano roboty tynkarskie, malarskie i blacharskie, wykonano parapety zewnętrzne, zamontowano pompę co i podgrzewacz ciepłej wody w budynku szkoły, zakupiono materiały do remontu świetlicy i pomieszczenia socjalnego. W szkole podstawowej w Janowicach dokonano remontu biblioteki, czytelnicy, wymieniono drzwi w kl. „0” czytelnicy i bibliotece. Przekazano dotację w kwocie 193.708,00 zł na działalność Szkoły Publicznej w Glinianach prowadzonej przez Stowarzyszenie Wsi Gliniany. Szkoły podstawowe w: Janowicach, Suchodółce, Lasocinie i Glinianach pozyskały dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 220.000,00 zł. Szkoła Janowice otrzymała 170.000,00 zł i w ramach tych środków zakupiła wyposażenie do sal lekcyjnych oraz zakupił sprzęt audiowideo, dokonała wymiany podłóg, drzwi i malowanie całej szkoły. Szkoła w Suchodółce otrzymała 25.000,00 zł, dokonała zakupu wyposażenia i sprzętu audiowideo, szkoła w Lasocinie otrzymała 15.000,00 zł dokonała wyposażenia pracowni i zakupu sprzętu audiowideo, szkoła w Glinianach otrzymała 10.000,00 zł, zakupiła wyposażenie do sal lekcyjnych oraz sprzęt komputerowy.

Z zadań inwestycyjnych wykonano boiska sportowe z trawy syntetycznej z wyposażeniem sportowym, ogrodzeniem z piłkochwytnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie i Szkole Podstawowej w Janowicach oraz wykonano bramki sportowe o ogólnej wartości 918.766,15 zł. Zadanie zostało wykonane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 397.743,07 zł.

rozd. 80103

wydatki wynoszą 119.205,96 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli

- wynagrodzenia i pochodne106.567,20 zł
- wydatki rzeczowe (dodatki mieszkaniowe, fundusz świadczeń socjalnych).....12.638,76 zł

rozd. 80104

wydatki wynoszą 1.151.163,87 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli

- wynagrodzenia i pochodne907.087,83 zł
- wydatki rzeczowe244.076,04 zł

/ dodatki mieszkaniowe, materiały, pomoce dydaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, artykuły żywnościowe, energia elektryczna, CO, woda, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty ubezpieczeniowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakupiono kociołki przechylne elektryczne, uzupełniono oświetlenie celem prawidłowego funkcjonowania placówki, pomalowano pomieszczenia kuchenne/

rozd. 80110

wydatki wynoszą 1.760.871,07 zł i dotyczą prowadzenie gimnazjum

- wynagrodzenia i pochodne1.582.065,76 zł
- wydatki rzeczowe.....178.805,31 zł

/ materiały, energia, c.o., woda, pomoce, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , rozmowy telefoniczne/

rozd. 80113

wydatki na dowozy dzieci do szkół wynoszą 645.223,41 zł, jest to: wynajem autobusów i opieka dzieci dowożonych do szkół oraz korzystanie z basenu.

rozd. 80114

wydatki wynoszą 231.258,16 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

- wynagrodzenia i pochodne.....193.510,32 zł
- wydatki rzeczowe.....37.747,84 zł

/ szkolenia, prenumerata i drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksero, wykonanie stałej zabudowy na dokumenty, wykonanie wewnętrznej sieci komputerowe wraz z podłączeniem do internetu/

rozd. 80120

wydatki wynoszą 324.099,03 zł i dotyczą utrzymania L.O.

- wynagrodzenia i pochodne293.208,33 zł
- wydatki rzeczowe30.890,70 zł

/ energia, c.o., odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów/

rozd. 80146

wydatki wynoszą 21.729,46 zł dotyczą doskonalenia i doształcania

nauczycieli w szkołach.

rozd. 80195

wydatki wynoszą 123.902,19 zł dotyczą:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.....28.813,84 zł
- odpisu za na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów58.088,35 zł
- pomoc finansowa dla ZS w Ożarowie na remont pracowni komputerowej.....30.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ożarowie na zakup kserokopiarki.....6.000,00 zł
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.....1.000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków:.....270.869,00 zł
Wykonanie:.....251.596,02 zł
Co stanowi:.....92,9 %

rozd. 85121

wydatki wynoszą 92.070,17 zł i dotyczą

- zakupu kardiomonitora dla SPZOZ Opatów oraz autoklawu dla SPZOZ w Jakubowicach32.200,00 zł
- wydatki na remont garażu w Ośrodku Zdrowia w Ożarowie, remont dachu i wymiana drzwi wejściowych w SPZOZ w Jakubowicach, remont sanitariatów w SPZOZ Ożarów..... ..59.870,17 zł

rozd. 85154

wydatki wynoszą 149.525,85 zł. Są to wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych a więc wynagrodzenia związane z prowadzeniem klubu „AA”, z posiedzeniami komisji alkoholowej, udział w szkoleniach, organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez odpowiednio przygotowane do tego tematu osoby, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, rozmowy telefoniczne, poradnictwo uzależnień, spektakle teatralne, warsztaty i zakup wyposażenia, remont łazienek, wydawanie opinii, usługi transportowe.

rozd. 85158

wydatki wynoszą 10.000 zł i dotyczą dofinansowania działalności Izby Wyrzeźwien w Ostrowcu Św.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków:.....4.848.020,00 zł
Wykonanie:.....4.823.839,74 zł
Co stanowi:.....99,5 %

rozd. 85202 wydatki wynoszą 68.157,83 zł i dotyczą zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej dla osób samotnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia pościelowego dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

rozd. 85212 wydatki wynoszą 2.869.955,00 zł i dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatków rzeczowych związanych z tą realizacją. Zadanie realizowane jest ze środków zleconych. Są to świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, materiały, remonty, obsługa bankowa, usługi dostępu do sieci internet, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 85213

wydatki wynoszą 23.728,29 zł i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminie.

rozd. 85214

wydatki wynoszą 525.485,77 zł. Są to zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, pomoc w naturze wypłacana podopiecznym w gminie Ożarów oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spełniającej warunki do korzystania z tej pomocy. Zadanie realizowane jest ze środków Gminy oraz Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85215

wydatki wynoszą 284.680,00 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób fizycznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Wzgórzu, ul. Stodolnej a także dla osób którzy posiadają mieszkania własne po spełnieniu kryteriów ustawowych przyznających tę pomoc.

rozd. 85219

wydatki wynoszą 270.779,34 zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Są to:

- wynagrodzenia i pochodne239.189,95 zł
- wydatki rzeczowe31.589,39 zł

/ delegacje, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja ksero,
obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych , opłaty ubezpieczeniowe mienia/.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych i zleconych

rozd. 85220 wydatki wynoszą 24.999,99 zł dotyczą usług fachowej pomocy specjalistycznej dla ofiar przemocy (psycholog, pedagog, radca prawny) oraz zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym

rozd. 85228

wydatki wynoszą 79.452,00 zł i dotyczy utrzymania opiekunek, które świadczą pomoc chorym w domu, oraz organizowania usług opiekuńczo-specjalistycznych

- wynagrodzenia i pochodne.....72.889,25 zł
 - wydatki rzeczowe6.562,75 zł
- / dojazdy do chorych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, koszty obsługi bankowej/

Zaangażowane zostały środki własne i zlecone.

rozd.85278

wydatki wynoszą 436.932,00 zł. i dotyczą wypłat zasiłków dla rolników, których gospodarstwa dotknięte zostały klęską suszy

rozd. 85295

wydatki wynoszą 239.669,52 zł i dotyczą:

- realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
- modernizacja kuchni w ZS w Ożarowie przygotowującej posiłki dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (położenie glazury i roboty elektryczne)
- zakupy rzeczowe dla potrzeb funkcjonowania jadłodajni
- modernizacja magazynu żywnościowego
- zakup samochodu na dowóz posiłków
- wykonanie prac społeczno-użytecznych przez osoby korzystające z pomocy społecznej

Zadanie realizowane jest ze środków Gminy oraz ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

| | |
|---------------------|---------------|
| Plan wydatków:..... | 240.387,00 zł |
| Wykonanie:..... | 239.237,96 zł |
| Co stanowi:..... | 99,5 % |

rozd. 85401

wydatki wynoszą 149.545,72 zł i dotyczące utrzymania świetlic.

- wynagrodzenia i pochodne137.920,42 zł
 - wydatki rzeczowe.....11.625,30 zł
- (odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe)

rozd. 85415

wydatki wynoszą 74.555,60 zł i dotyczą:

- stypendia socjalne, pomoc materialna dla uczniów z terenów wiejskich oraz realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci” i młodzieży „Przeszłość otworzy drogę w przyszłość”.....73.998,22 zł
- wypłaty stypendiów i innych form pomocy materialnej557,38 zł

rozd. 85446 z Europejskiego Funduszu Społecznego
wydatki wynoszą 3.815,48 zł dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli

rozd. 85495

wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów11.321,16 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków:.....1.820.741,00 zł
Wykonanie:.....1.790.290,57 zł
Co stanowi:.....98,3 %

rozd. 90003

wydatki wynoszą 28.359,08 zł i dotyczą oczyszczania miasta po zimie i na bieżąco

rozd. 90004

wydatki wynoszą 26.623,00 zł i dotyczą utrzymania zieleni w mieście (zakup kwiatów, drobnych narzędzi, naprawa kosiarek, obcinka drzew, koszenie terenów zielonych w mieście).

rozd. 90015

wydatki wynoszą 447.876,97 zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, remonty oświetlenia, wymiana żarówek oświetleniowych w Ożarowie, wykonanie oświetlenia drogowego w Janikowie, wykonanie modernizacji oświetlenia we wsi Dębno, montaż oświetlenia przy ul. Leśnej i Stadionie.

rozd. 90095

wydatki wynoszą 1.287.431,50 zł i dotyczą:
- realizacja zadania e-światokrzyskie.....89.757,00 zł
- wykonanie chodnika w ul. Ostrowieckiej.....101.746,13 zł
- wykonanie chodnika w ul. Jodłowej.....1.951,98 zł
- wykonanie chodnika w ul. Partyzantów.....13.713,59 zł
- wykonanie chodnika na os. Wzgórze.....22.724,24 zł
- wykonanie chodnika w ul. Klonowej.....20.123,81 zł
- wykonanie chodnika w ul. Wysokiej.....5.142,78 zł
- wykonanie chodnika w ul. Górna.....30.921,99 zł
- wykonanie chodnika w ul. M. Casino.....30.759,07 zł
- wykonanie dokumentacji na chodnik w ul. Kochanowskiego...13.420,00 zł
- wykonanie kanalizacji w ul. Ostrowieckiej.....110.555,30 zł
- wykonanie kanalizacji w ul. Leśnej.....139.891,69 zł
- wykonanie kanalizacji w ul. Lipowej.....7.075,02 zł

| | |
|---|---------------|
| - wykonanie kanalizacji w ul. Bławatnej..... | 159.906,55 zł |
| - wykonanie przedłużenia kanalizacji w ul. Różanej..... | 30.462,51 zł |
| - wykonanie wodociągu w ul. Ostrowickiej..... | 23.613,89 zł |
| - wykonanie wodociągu na os. Wschodnim w ul. Różanej..... | 7.677,23 zł |
| - wykonanie projektu na kanalizację sanitarną w działce Nr 1735 w Sobowie w kierunku P. Bieleckiego | 12.200,00 zł |
| - wykonanie światłowodów w Ożarowie..... | 21.611,84 zł |
| - usługi schroniska | 35.704,77 zł |
| - wykonanie remontów chodników i ulic..... | 80.757,52 zł |
| - wypłata odszkodowania za rów melioracyjny oraz krzewy..... | 2.438,16 zł |
| - malowanie pasów na jezdni, ciągach pieszych, oznakowanie miasta | 35.250,67 zł |
| - wykonanie znaków drogowych..... | 2.162,03 zł |
| - montaż i naprawa ławek w mieście, oczyszczenie miejsc uszkodzonych w mieście, ustawienie znaków informacyjnych o zmianie herbu..... | 24.939,93 zł |
| - zakup kwiatów i zniczy | 1.002,30 zł |
| - wykonanie odnowy nawierzchni w ul. Jaśminowej..... | 131.441,04 zł |
| - wykonanie odnowy nawierzchni w ul. Jodłowej | 23.035,64 zł |
| - wykonanie odnowy nawierzchni w ul. Różanej..... | 17.498,05 zł |
| - wykonanie przedłużenia ul. Różanej wraz z projektem | 60.457,66 zł |
| - wykonanie podbudowy w ul. Lipowej | 29.489,11 zł |

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan wydatków:..... | 1.099.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 1.091.371,91 zł |
| Co stanowi:..... | 99,3 % |

rozd. 92116

wydatki wynoszą 400.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach oraz dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych dla biblioteki w Ożarowie.

rozd. 92109

wydatki wynoszą 656.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie oraz dotacja z Ministerstwa Kultury na stworzenie sieci internetowej.

rozd. 92195

| | |
|---|--------------|
| wydatki wynoszą 35.371,91 zł dotyczą: | |
| - dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego Kościoła w Glinianach | 20.000,00 zł |
| - opracowanie wstępne monografii „Gminy Ożarów”..... | 10.279,00 zł |
| - konserwacja 500-letniej figurki..... | 5.000,00 zł |
| - zakup materiałów do odnowy pomnika..... | 92,00 zł |

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan wydatków:..... | 1.210.000,00 zł |
| Wykonanie:..... | 1.208.412,00 zł |
| Co stanowi:..... | 99,9 % |

rozd. 92601

wydatki wynoszą 968.607,09 zł i dotyczą działalności krytej pływalni w Ożarowie.

- wynagrodzenia i pochodne 503.254,45 zł
- wydatki rzeczowe.....465.352,64 zł
(zakup środków chemicznych do oczyszczania wody, energia, woda, gaz, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT i od nieruchomości, badania pracowników, drobne remonty, podróże służbowe, szkolenia, zakup urządzeń do bicia wodnego, zestaw komputerowy).

rozd. 92605

wydatki wynoszą 200.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „ALIT” w Ożarowie na dofinansowanie działalności statusowej klubu (zakup strojów, utrzymanie obiektów sportowych, trenowanie drużyn młodzieżowych), wyjazdy na mecze, opłaty ubezpieczeniowe, woda do picia.

rozd. 92695

wydatki wynoszą 39.804,91 zł i dotyczą:

- zakupu nagród z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna.....5.719,27 zł
- opłata startowa za udział w zawodach sportowych, grawerowanie statuetek, wykonanie bramek na boiskach w Janikowie, wykonanie pucharów, tablic informacyjnych wykonanie projektu przebudowy stadionu w Ożarowie ..34.085,64 zł

Razem wydatki wykonano na kwotę 26.903.239,81 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych, zrealizowanych wydatków, zestawienia sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że rok budżetowy 2006 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie -184.587,45 zł. Uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 1.755.957,00 zł to ogółem nadwyżka budżetowa wynosi 1.571.369,65 zł