

A N A L I Z A

z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok.

Dochody:

Plan dochodów na 2007 rok wynosi:.....25.914.947,00 zł
Wykonanie za 2007 roku wynosi:.....28.316.956,58 zł
Co stanowi:.....109,3%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów:..... 157.881,00 zł
Wykonanie:.....157.879,14 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.....2.764,88zł
Co stanowi.....69,1%

§ 0750 są to wpływy dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i Łączność

Plan dochodów:.....40.000,00zł
Wykonanie.....75.300,55zł
Co stanowi.....188,2%

§ 0690 – opłata za zajęcie pasa drogowego i za pozwolenie na przewóz - 300,56 zł

§ 0970 – są to środki otrzymane z Nadleśnictwa Ostrowiec - 35.000,00 zł

§ 2330 — dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w Sobótce – 40.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów:.....74.027,00 zł
Wykonanie:.....74.489,89 zł
Co stanowi:.....100,6 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0470 wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.....6.824,72 zł
§ 0750 wpływy czynszów za dzierżawę lokali i placów.....60.647,73 zł
§ 0830 wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe.....2.912,94 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....3.786,00 zł
§ 0910 odsetki od zapłaconych po terminie należności..... 318,50 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan dochodów:.....94.782,00 zł
Wykonanie:.....168.878,34 zł
Co stanowi:.....178,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 dotacja na zadania zlecone przekazywana przez Urząd Wojewódzki.....93.191,00 zł
§ 2360 -5% od kwoty przekazanej dla Urzędu Wojewódzkiego za zebrane opłaty za dowody osobiste.....4.446,00 zł
§ 0970 różne dochody - zwrot środków z Biura Pracy, zwrot za energię elektryczną, za bezumowne korzystanie z lokalu, za złom, zwrot dodatku mieszkaniowego, odszkodowania , za promowanie województwa..... 71.241,34 zł

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

Plan dochodów:.....33.303,00 zł
Wykonanie:.....32.498,00 zł
Co stanowi:.....97,6 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 wpływy dotacji na:
- prowadzenie rejestru wyborców.....1.910,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 29.962,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin..... 3.626,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan dochodów:.....7.000,00 zł
Wykonanie:.....13.313,85 zł
Co stanowi:.....190,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 0570 wpływy z mandatów w kwocie.....10.735,25 zł
§ 0690 koszty egzekucyjne w kwocie61,60 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat.....17,00 zł
§ 0970 różne dochody – za sprzedaż samochodu 2.500,00 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:.....15.217.121,00 zł
Wykonanie:.....17.258.370,64 zł
Co stanowi:.....113,4 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na plan 3.485.508,00 zł wykonanie wynosi 3.768.469,00 zł tj. 109,2 %
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 250.000,00 zł wykonanie wynosi – 2.704.113,14 zł tj. 1081,6 %
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 2007 został zrealizowany ponad plan, dochody wpłynęły w IV kwartale.

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

Na plan 9.300.000,00 zł wykonanie wynosi 9.313.986,32 zł tj. 100,1%
W podatku tym pomimo dobrej realizacji występują zaległości na kwotę 1.133.000,00 zł. z roku bieżącego i lat ubiegłych. Osoby prawne zalegają na kwotę – 653.000,00 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.....85.187,00 zł
- Spółdzielnia Inwalidów w Opatowie – zakład w upadłości.....9.145,00zł
- Zakład Remontowo- Budowlano- Montażowy w Ożarowie- zakład w upadłości.....49.366,00 zł
- Spółka DREWEX zakład w upadłości.....21.870,00 zł

- Fabryka Maszyn „Ożarów”21.089,00 zł

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

W podatku od nieruchomości zalega również duża grupa osób fizycznych – 400.000,00 zł w stosunku do których wysyłane są upomnienia i prowadzona jest egzekucja podatkowa.

§ 0320 podatek rolny od osób prawnych i fizycznych.

Na plan 620.000,00 zł wykonanie wynosi 685.810,64 zł tj. 110,6%

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 nieżyjące osoby i nieregulowane masy spadkowe.

§ 0330 podatek leśny od osób prawnych i fizycznych.

Na plan 55.000,00 zł wykonanie wynosi 65.516,28 zł tj. 119,1%

W podatku tym podobnie jak w podatku rolnym z tych samych przyczyn również występują zaległości od osób fizycznych.

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Na plan 190.000,00 zł wykonanie wynosi 311.524,06 zł tj. 163,7%

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 8.000 zł wykonanie wynosi 11.417,07 zł tj. 142,7 %

Jest to podatek przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Opatowie.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn.

Na plan 2.000,00 zł wykonanie wynosi 3.877,00 zł tj. 193,8 %

Jest podatkiem przekazywanym przez Urząd Skarbowy w Opatowie.

§ 0370 podatek od posiadanych psów.

Na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 3.072,35 zł tj. 102,4 %

Realizacja wyższa od planu z powodu wpłat zaległości.

Pomimo dobrej realizacji jest jeszcze grupa podatników zalegających z opłatami w stosunku do których prowadzi się rozliczenia.

§ 0410 opłata skarbowa.

Na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi - — 490.187,35 zł

Opłata skarbowa realizowana jest przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Opatowie, Kielcach i innych . W roku 2007 Urząd Miasta dokonał zwrotu opłaty skarbowej na konto US w Kielcach na podstawie decyzji dotyczącej rozliczeń za lata ubiegłe.

§ 0430 opłata targowa.

Na plan 75.000,00 zł wykonanie wynosi 86.974,00 zł tj. 115,7%. Opłata inkasowa jest z małej i dużej targowicy.

§ 0450 opłata administracyjna.

Na plan 3.000,00 zł wykonanie wynosi 7.108,80 zł tj. 236,9%

Są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

§ 0460 wpływy opłaty eksploatacyjnej.

Na plan 865.613,00 zł wykonanie wynosi 1.443.150,62 zł tj. 166,7 %

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 145.000,00 zł wykonanie wynosi 156.651,59 zł tj. 108,0 %

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

Na plan 130.000,00 zł wykonanie wynosi 152.808,94 zł tj. 117,5 %

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 3.094,40 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 15.541,78 zł tj. 103,6 %

§ 0830 wpływy z usług, wykonanie wynosi 6.150,00 zł- odpłatność za kolonie.

§ 0890 odsetki za nieterminowe rozliczenia – — 990.708,00 zł

Zwrot odsetek od nadpłaconej opłaty skarbowej na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach

Dział 758 Różne Rozliczenia

Plan dochodów:.....5.232.539,00 zł

Wykonanie:.....5.398.997,33 zł

Co stanowi:.....103,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.....5.126.110,00 zł

§ 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy.....106.429,00 zł

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym166.458,33 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan dochodów:.....207.302,00 zł

Wykonanie:.....214.520,74 zł

Co stanowi:.....103,5 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2030 dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych..... 1.303,00 zł

§ 2030 dotacja za nauczanie języka angielskiego w kl. I..... 26.251,18 zł

§ 2030 dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.....	120,00 zł
§ 2030 dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.....	8.080,77 zł
§ 0830 odpłatność za czesne i żywienie w przedszkolu.....	145.141,60 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.....	6.864,48 zł
§ 0970 różne dochody.....	10.471,71 zł
§ 2030 dotacja na wykonanie monitoringu wizyjnego.....	10.000,00 zł
§ 2030 dotacja na wycieczki historyczne.....	5.500,00 zł
§ 2030 dotacja na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.....	788,00 zł

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan dochodów:.....	4.351.723,00 zł
Wykonanie:.....	4.374.419,14 zł
Co stanowi:.....	100,5 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0830 z usług świadczonych chorym w domu przez opiekunki społeczne.....	11.288,10 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.....	14.640,34 zł
§ 0970 różne dochody (50% wpływów ze ściągniętych przez komornika alimentów).....	6.996,08 zł
§ 2010 dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....	268.179,88 zł
§ 2010 dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.086,00 zł
§ 2030 dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.....	200.058,00 zł
§ 2030 dotacja na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.....	99.000,00 zł
§ 2010 dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.....	23.160,74 zł
§ 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	3.061.435,00 zł
§ 2030 dotacja na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.....	89.983,00 zł
§ 2010 dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy i klęską pożaru.....	7.392,00 zł
§ 2010 dotacja na realizację zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.....	129.200,00 zł
§ 6310 dotacja na modernizację i adaptację budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.....	440.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów:.....	104.566,00 zł
Wykonanie:.....	101.825,81 zł
Co stanowi:.....	97,4 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2030 dotacja na pomoc stypendialną i materialną o charakterze socjalnym dla dzieci z rodzin ubogich.....	30.244,71 zł
§ 2030 dotacja na zakup podręczników dla dzieci w kl. I i strojów.....	23.581,10 zł
§ 2030 dotacja na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkolnej.....	48.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan dochodów	70.000,00 zł
Wykonanie:.....	96.590,00 zł
Co stanowi.....	137,9%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(działki na os. Wschód pod budownictwo mieszkaniowe).....	96.590,00 zł
---	--------------

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan dochodów	320.703,00 zł
Wykonanie	347.108,27 zł
Co stanowi	108,2 %

Na wykonanie dochodów składają się:

§ 0750 czynsz za wynajem lokalu	15.225,00 zł
§ 0830 wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen).....	310.099,90 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	1.080,37 zł
§ 2440 dotacja z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe z młodzieżą	20.703,00 zł

Razem wykonane dochody 28.316.956,58 zł

Wydatki:

Plan wydatków na 2007rok wynosi:.....	27.413.132,00 zł
Wykonanie za 2007rok wynosi:.....	26.119.049,85 zł
Co stanowi:.....	95,3 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków:.....	242.701,00 zł
Wykonanie:.....	234.018,87 zł
Co stanowi:.....	96,4%

Rozdz. 01030 :

Wydatki dotyczą przekazania 2% odpisu z podatku rolnego dla
Izb Rolniczych13.840,71zł

Rozdz. 01095 :

Wykonanie wydatków wynosi 220.178,16 zł dotyczy j.n.:

- wykonanie połączenia wodociągu Śródmorze - Gliniany40.887,55 zł
- wykonanie podłączenia wody do budynku po szkole
w Jankowicach.....11.590,53 zł
- nadzór za wykonanie wodociągu we wsi Czachów– Janopol
- Szymanówka 1.167,64zł
- zakup nagród z tytułu konkursu,, Piękna i bezpieczna zagroda “ . 2.000,00 zł
- zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją święta
„ Kwitnącej Wiśni “ dla społeczności.....4.778,30 zł
- wykonanie badania prób gleb dla rolników..... 1.875,00 zł
- dokonanie wypłaty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego dla rolników.....154.783,47 zł
- zakup usług – opłat pocztowych związanych z wysyłką
korespondencji w sprawie podatku akcyzowego.....3.095,67 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków	4.020,00 zł
Wykonanie.....	4.020,00 zł
Co stanowi	100,0%
Zakup karmy dla zwierzy leśnej w okresie zimy	4.020,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków:.....	1.705.270,00 zł
Wykonanie:.....	1.678.933,17 zł
Co stanowi:.....	99,7 %

Wydatki w dziale transport dotyczą usług w zakresie odnowy nawierzchni dróg powiatowych, gminnych oraz remontów dróg gminnych. Na odnowę nawierzchni dróg powiatowych wydatki wyniosły 198.071,65 zł i jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Opatowie. Wydatki na odnowę nawierzchni dróg gminnych wyniosły 659.546,51 zł, wydatki na remonty dróg gminnych- 571,628,25 zł oraz wydatki na akcje odwodnienie i odśnieżanie – 226.089,12 zł.

Materiały – 150,00 zł, zakup odśnieżarki – 6.500,00 zł, zapłata kosztów egzekucyjnych dotyczących sprawy sądowej z Przedsiębiorstwem „ TRAKT “ – 10.000,00 zł, wypłata odszkodowania za rozbiórkę budynku gospodarczego w związku z modernizacją drogi gminnej – 2.500,00 zł , wypłata za wycinkę krzewów przy drodze -4.447,64 zł

Rozdz. 60014:

wydatki wynoszą 198.071,65 zł i dotyczą przebudowy wspólnie ze Starostwem w Opatowie drogi powiatowej nr 07365 w miejscowości Grochocice o długości 394 mb oraz drogi powiatowej nr 06945 Ożarów - Gliniany o długości 1 km

Rozdz. 60016:

Dokonano odnowy nawierzchni na następujących drogach:

- droga we wsi Sobótka - pow.2520 m²95.950,99 zł
- droga we wsi Szczury - pow. 924 m²131.220,50 zł
- droga we wsi Gliniany – pow.1.499 m²161.307,19 zł
- droga we wsi Sobótka – pow.460 m² 25.237,34 zł
- asfaltowanie drogi dojazdowej do OSP Jakubowice..... 22.929,90 zł
- asfaltowanie dróg we wsi Pisary 199.270,19 zł
- wykonanie przystanków we wsiach: Janików, Wlonice, Wojciechówka..18.140,40 zł
- wykonanie projektów budowlanych modernizacji dróg gminnych (Sobótka – Gliniany – Szczury).....5.490,00 zł

Dokonano remontów na drogach jn.:

- droga we wsi Maruszów.....12.960,00 zł
- droga we wsi Prusy 19.998,69 zł
- droga we wsi Janików.....37.332,00 zł
- drogi we wsi Sobótka.....19.881,93 zł
- drogi we wsi Zawada..... 189.683,94 zł
- droga we wsi Tużników17.080,00 zł
- droga we wsi Janopol36.115,54 zł
- drogi we wsi Pisary 23.887,60 zł
- drogi we wsi Śródborze..... 60.000,39 zł
- droga we wsi Binkowice..... 13.429,76 zł
- droga we wsi Wólka Chrapanowska..... 9.998,64 zł
- droga we wsi Jakubowice.....9.882,00 zł
- odśnieżanie zimowe dróg..... 75.549,38 zł

- czyszczenie poboczy drogi powiatowej Sobów – Nowe- Lasocin..... 3.220,80 zł
- wykonanie przepustu we wsi Jakubowice 9.979,60 zł
- wykonanie przepustu we wsi Janowice.....19.886,00 zł
- wykonanie rowu odwadniającego w Lasocinie ul. Dolna..... 19.032,00 zł
- niwelacja dróg i placów na terenie całej Gminy, materiały.....31.307,90 zł
- remont wiaty przystankowej w Pisarach..... 2.074,00 zł
- wycinka drzew, odkrzaczanie rowów, koszenie poboczy dróg , wywóz
nieczystości przy drogach.....90.728,02 zł
- remont drogi we wsi Jankowice..... 13.176,00 zł
- remont drogi we wsi Grochocice..... 6.054,56 zł
- remont drogi we wsi Tominy..... 9.638,00 zł
- remont drogi we wsi Maruszów.....21.960,00 zł
- remont drogi w kierunku Leśniczówki.....18.300,00 zł
- wykonanie znaków drogowych i montaż..... 20.594,82 zł
- droga we wsi Janowice..... 5.965,80 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków:.....633.531,00 zł
Wykonanie:.....614.172,50 zł
Co stanowi:.....96,9 %

rozdz. 70005:

- wydatki dotyczą opłat notarialnych, sądowych, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena działek, założenia ksiąg wieczystych, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości z małej i dużej targowicy, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek VAT, za energie elektryczną, remont budynków na małej targowicy(sufit i pokrycie dachowe) zakup komina do świetlicy w Czachowie, tłumaczenie dokumentów do wniosku o środki unijne , wypłata odszkodowania za lokal socjalny – 101.402,81 zł
- zakup budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy – 401.528,76 zł
- wykonanie odwodnienia małej targowicy – 15.240,93 zł
- zakup budynku od GS Ożarów – 20.000,00 zł
- zwrot nakładów za rozbiórkę budynku przy ul. Wysokiej – 4.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na Małej Targowicy – 72.000,00 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Plan wydatków:.....240.000,00 zł
Wykonanie:..... 92.346,43 zł
Co stanowi:.....38,5%

Wydatki dotyczą: przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektu budowlanego ulic w mieście Ożarów, aktualizacja projektów budowlanych, kosztorysów na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Ożarów, przygotowanie II etapu projektu zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów – 92.346,43 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków:.....3.111.685,00 zł
Wykonanie:.....2.946.802,81 zł
Co stanowi:.....94,7 %

rozd. 75011

wydatki wynoszą 265.335,93 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

- wynagrodzenia i pochodne..... 236.362,21 zł
- wydatki rzeczowe28.973,72 zł
delegacje, zakup druków, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oprawa ksiąg stanu cywilnego, rozmowy telefoniczne

rozd. 75022

wydatki wynoszą 135.284,70 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, za rozmowy telefoniczne, zakup oprogramowania.

rozd. 75023

wydatki wynoszą 2.516.228,64 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania samorządowe

- wynagrodzenia, składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe-1.666.919,51 zł
- wydatki rzeczowe- 849.309,13 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, szkolenia pracowników, konserwacja systemów alarmowych i ksero, wykładzin, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, badania pracowników, składki na PFRON, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów kserograficznych, pokaz sztucznych ogni, remont i przeglądy samochodów, opłata za usługi dostępu do sieci internetu, usługi kominiarskie, zakup drukarek i serwera , komputerów, klimatyzatorów, wykonanie krat do garażu Urzędu Miasta i Gminy, wykonanie zmiany nawierzchni schodów przy Urzędzie Miasta i Gminy

rozd. 75095

wydatki wynoszą.....29.953,54 zł
i dotyczą utrzymania grupy robót publicznych
- wynagrodzenia i składki ZUS.....25.957,66 zł
- wydatki rzeczowe.....3.995,88 zł
/ zakup wody do picia, drobnych narzędzi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa narzędzi, badania pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej /.

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

Plan wydatków:.....33.303,00 zł
Wykonanie:.....32.498,49 zł
Co stanowi:.....97,6 %

rozd. 75101

wydatki wynoszą 1.910,00 zł i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok. Są to wynagrodzenia i składki ZUS

rozd. 75108 wydatki wynoszą – 26.962,49 zł i dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Są to diety dla członków komisji , obsługa informatyczna, zakup materiałów i wyposażenia

rozd. 75109

wydatki wynoszą 3.626,00 zł i dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin. Są to diety, materiały biurowe, obsługa informatyczna

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków:.....800.070,00 zł
Wykonanie:.....580.306,40 zł
Co stanowi:.....72,5 %

rozd. 75403 wydatki wynoszą 5.040,00 zł i dotyczą zakupu paliwa i komputera dla Policji Ożarówie

rozd. 75412

wydatki wynoszą 223.358,64 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. Wykonanie układu pomiarowego oraz wymiana okien w OSP Nowe, remont w OSP Jakubowice, remont syreny alarmowej, motopomp w OSP Ożarów, wykonanie posadzki w OSP Sobótka.

rozd. 75414

wydatki na obronę cywilną wyniosły 7.722,48 zł i dotyczyły zakupu sprzętu OC oraz wykonanie map.

rozd. 75416

wydatki wynoszą 344.185,28 zł i dotyczą utrzymania Straży Miejskiej.
- wynagrodzenie i pochodne.....270.580,63 zł
- wydatki rzeczowe.....73.604,65 zł
/ materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, szkolenia,

kursy, delegacje, uzupełnienie umundurowania, paliwo, części, remont biura Straży Miejskiej, przegląd i ubezpieczenie samochodu, energia elektryczna , badanie pracowników, zakup prasy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, doposażenie samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75814

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków:.....9869 868,00 zł
Wykonanie:.....9 843.617,52 zł
Co stanowi:.....99,7%

rozdz. 80101

wydatki wynoszą 5.171.788,48 zł i dotyczą utrzymania szkół podstawowych
- wynagrodzenia i pochodne.....3.930.838,74 zł
- wydatki rzeczowe1.240.949,74 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, badanie pracowników, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług dostępu do sieci internetu, zakup materiałów kserograficznych.

Przekazano dotację w kwocie 181.015,00 zł na działalność Szkoły Publicznej w Glinianach prowadzonej przez Stowarzyszenie Wsi Gliniany.

Z zadań inwestycyjnych zakupiono grunt na powiększenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach ponadto dokonano remontów w szkołach jn.: ZSO w Ożarowie

- wykonanie konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym w sali gimnastycznej w miejsce starej uszkodzonej konstrukcji do kosza.

- wykonanie oświetlenia boiska szkolnego

- remont, pokrycie dachu budynku szkoły

- remont pieca gazowego – zakup naczynia Reflex

- ułożenie chodnika z kostki przy szkole w Ożarowie

Szkoła Podstawowa w Pisarach

- wykonanie i montaż 8 sztuk okien (podpiwniczenie szkoły)

- zakup i montaż ogrzewacza wody

Szkoła Podstawowa w Janowicach

- wykonanie chodnika z kostki wokół szkoły 255 m² , obrzeża 248 mb

- wykonanie odwodnienia liniowego obrzeża betonowego 120mb

- wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwanej i furtki

- wykonanie i montaż drzwi aluminiowych do budynku szkoły

Szkoła Podstawowa w Suchodółce

- wykonanie naczynia zbiorczego i ułożenie kostki brukowej w ilości 95 m² przy szkole

- ułożenie 25 mb chodnika z płyt chodnikowych.

rozd. 80103

wydatki wynoszą 103.121,85 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli
- wynagrodzenia i pochodne.....90.611,05 zł
- wydatki rzeczowe (dodatki mieszkaniowe, fundusz świadczeń
socjalnych)..... 12.510,80 zł

rozd. 80104

wydatki wynoszą 1.225.011,63 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli
- wynagrodzenia i pochodne951.315,76 zł
- wydatki rzeczowe273.695,87 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, badania
pracowników, zakup usług internetowych, wykonano roboty budowlane tj.
montaż ściany działowej i pokrycie jej panelami, pomalowanie ścian w
czterech pomieszczeniach i położenie paneli na podłogach, montaż drzwi
wewnętrznych, położenie stałej zabudowy szaf , regeneracja huśtawek i
sprzętu ogrodniczego.

rozd. 80110

wydatki wynoszą 1.908.744,84 zł i dotyczą prowadzenie gimnazjum
- wynagrodzenia i pochodne1.749.940,99 zł
- wydatki rzeczowe.....158.803,85 zł
/ materiały, energia, c.o., woda, odpis na fundusz świadczeń
socjalnych /

rozd. 80113

wydatki na dowozy dzieci do szkół wynoszą 658.561,11 zł, jest to: wynajem
autobusów i opieka dzieci dowożonych do szkół oraz korzystanie z basenu.

rozd. 80114

wydatki wynoszą 274.760,39 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.
- wynagrodzenia i pochodne.....237.325,45 zł
- wydatki rzeczowe.....37.434,94 zł
/ szkolenia, prenumerata i drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki
czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja
ksero, zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup
akcesoriów komputerowych i materiałów kserograficznych.

rozd. 80120

wydatki wynoszą 361.812,34 zł i dotyczą utrzymania L.O.
- wynagrodzenia i pochodne323.802,34 zł
- wydatki rzeczowe38.010,00 zł
/ energia, c.o., odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów/

rozd. 80146

wydatki wynoszą 13.432,11 zł dotyczą doskonalenia i doształcania nauczycieli w szkołach.

rozd. 80195

wydatki wynoszą 126.384,77 zł dotyczą:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.....8.080,77 zł
- odpisu za na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów60.593,00 zł
- pomoc finansowa dla ZS w Ożarowie na remont pracowni komputerowej i zorganizowanie konkursu wynalazczości 40.000,00 zł
- sfinansowano prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego..... 120,00 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego w ZSO Ożarów 10.000,00 zł
- zakup lektur do bibliotek szkolnych 1.303,00 zł
- dofinansowanie organizowanych wycieczek historycznych.... 5.500,00 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 788,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków:.....338.282,00 zł
Wykonanie:.....334.561,32 zł
Co stanowi:.....98,9 %

rozd. 85121

wydatki wynoszą 170.265,93 zł i dotyczą

- zakupu sprzętu specjalistycznego medycznego dla SPZOZ Opatów 80.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrowicach 15.000,00 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego okulistycznego dla SPZOZ Ożarów.....43.677,00 zł
- położenie kabla światłowodowego do SPZOZ Ożarów.....11.956,00 zł
- wykonanie remontu c.o. w SPZOZ Jakubowice19.632,92 zł

rozd. 85154

wydatki wynoszą 142.595,03 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, wydawanie opinii, usługi transportowe.

rozd. 85158

wydatki wynoszą 10.000 zł i dotyczą zakupu usług w Izbie Wyrzeźwiń w Ostrowcu Św.

rozd. 85153

wydatki wynoszą 11.700,36 zł i dotyczą realizacji programów profilaktycznych, posiedzenia komisji, organizacja konferencji na temat narkomanii

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków:.....5.281.264,00 zł
Wykonanie:..... .5.218.746,66 zł
Co stanowi:.....98,8 %

rozd. 85202 wydatki wynoszą 89.114,97 zł i dotyczą zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej dla osób samotnych

rozd. 85203

wydatki wynoszą 609.104,26 zł i dotyczą
- zakupu wyposażenia , wynagrodzenia i ZUS.....129.200,00 zł
- modernizacja i adaptacja budynku pod potrzeby ŚDS..... 479.904,26 zł

rozd. 85212 wydatki wynoszą 3.061.435,00 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, rozmowy telefoniczne, akcesoria komputerowe.

rozd. 85213

wydatki wynoszą 23.160,74 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 562.312,88 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 239.306,81 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób fizycznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Wzgórze, ul. Stodolnej a także dla osób którzy posiadają mieszkania własne po spełnieniu kryteriów ustawowych przyznających tę pomoc.

rozd. 85219

wydatki wynoszą 331.330,00 zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie.

Są to:

- wynagrodzenia i pochodne274.248,70 zł
- wydatki rzeczowe57.081,30 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 20.683,00 zł dotyczą usług fachowej pomocy specjalistycznej dla ofiar przemocy (psycholog, pedagog, radca prawny) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym

rozd. 85228

wydatki wynoszą 83.003,00 zł i dotyczy utrzymania opiekunek, które świadczą pomoc chorym w domu, oraz organizowania usług opiekuńczo-specjalistycznych

- wynagrodzenia i pochodne.....73.892,00 zł
- wydatki rzeczowe9.111,00 zł
/ dojazdy do chorych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe/

Zaangażowane zostały środki własne i zlecone.

rozd. 85278

wydatki wynoszą 7.392,00 zł i dotyczą wypłat zasiłków dla rolników, których gospodarstwa dotknięte zostały klęską suszy oraz klęską pożaru.

rozd. 85295

wydatki wynoszą 191.904,00 zł i dotyczą:

- realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
- wykonanie remontu magazynu żywności oraz remont bieżący samochodu
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i paliwa
- wykonanie prac społecznie użytecznych przez osoby korzystające z pomocy społecznej
- zakup chłodni do magazynu żywnościowego oraz windy na stołówkę szkolną

Zadanie realizowane jest ze środków Gminy oraz ze środków Urzędu Wojewódzkiego

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków:..... 316.602,00 zł
Wykonanie:.....313.753,73 zł
Co stanowi:.....99,1 %

rozd. 85401

wydatki wynoszą 178.274,82 zł i dotyczące utrzymania świetlic.

- wynagrodzenia i pochodne163.734,72 zł
 - wydatki rzeczowe.....14.540,10 zł
- (odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe)

rozd. 85415

wydatki wynoszą 117.898,61 zł i obejmują:

- stypendia socjalne, pomoc materialna dla uczniów z terenów wiejskich oraz realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych “ 94.317,51 zł
- zakup podręczników dla dzieci kl. I oraz strojów 23.581,10 zł

rozd. 85446

wydatki wynoszą 3.913,30 zł dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli

rozd. 85495

wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów13.667,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków:.....1.912.196,00 zł

Wykonanie:.....1.315.486,14 zł

Co stanowi:.....68,8 %

rozd. 90003

wydatki wynoszą 13.279,50 zł i dotyczą oczyszczania miasta po zimie i na bieżąco.

rozd. 90004

wydatki wynoszą 56.829,83 zł i dotyczą utrzymania zieleni w mieście (zakup kwiatów, drobnych narzędzi, naprawa kosiarek, koszenie terenów zielonych w mieście, nasadzenia krzewów i pielęgnacja)

rozd. 90015

wydatki wynoszą 415.079,33 zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, remonty oświetlenia, wykonanie zasilania elektrycznego boiska sportowego w Lasocinie.

rozd. 90095

wydatki wynoszą 830.297,48 zł i dotyczą:

- wykonanie chodnika w ul. Kościelnej..... 24.774,37 zł
- wykonanie parkingu w ul. Długiej..... 9.943,65 zł
- wykonanie chodnika w ul. Wysokiej.....19.304,05 zł
- wykonanie chodnika w ul. Klonowej.....31.249,52 zł
- wykonanie chodnika w ul. Kościuszki.....71.362,24 zł
- wykonanie koncepcji architektonicznej pod rewitalizację25.620,00 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej 101.887,61 zł
- wykonanie kanalizacji w ul. Brzozowej..... 29.730,60 zł
- utwardzenie placu przy ul. Monte Casino30.312,12 zł
- utwardzenie nawierzchni skrzyżowania ulic Czachowskiego i Żeromskiego..... 12.775,84 zł
- wykonanie modernizacji drogi w Ożarowie42.715,00 zł
- wykonanie ciągu pieszego ul. Górna i Wysoka..... 31.938,56 zł
- wykonanie przedłużenia wodociągu w ul. Brzozowej..... 15.047,96 zł
- wykonanie wodociągu w ul. Różanej.....12.716,31 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Wysokiej i Długiej49.514,22 zł
- usługi schroniska19.285,89 zł
- wykonanie remontów chodników i ulic.....65.887,95 zł
- wypłata odszkodowania za rów melioracyjny2.000,00 zł
- malowanie pasów na jezdni, ciągach pieszych, oznakowanie miasta 40.400,18 zł
- utwardzenie drogi w ul. Różanej.....69.780,00 zł
- roboty brukarskie – chodnik z kostki brukowej przy ul. L. Mazurkiewicza przy budynku Gminy..... 21.968,95 zł
- zakup kwiatów i zniczy 1.135,33 zł
- zakup gruntu w Ożarowie..... 1.000,00 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Ostrowieckiej80.000,00 zł
- wykonanie projektu ruchu okrężnego w m. Ożarów.....19 947,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan wydatków:.....1.262.000,00 zł
Wykonanie:.....1.259.000,00 zł
Co stanowi:.....99,8 %

rozd. 92116

wydatki wynoszą - 454.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach.

rozd. 92109

wydatki wynoszą - 762.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

rozd. 92120

wydatki wynoszą - 40.000,00 zł
dotyczą dofinansowania prac konserwatorskich zabytków w kościele w Glinianach i Ożarowie

rozd. 92195

wydatki wynoszą 3.000,00 zł dotyczą:
- opracowania części monografii Ożarowa

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków:.....1.310.756,00 zł
Wykonanie:.....1.299.201,81 zł
Co stanowi:.....99,1 %

rozd. 92601

wydatki wynoszą 978.911,42 zł i dotyczą działalności krytej pływalni w Ożarowie.

- wynagrodzenia i pochodne 547.134,71 zł
- wydatki rzeczowe.....431.776,71 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, rozmowy telefoniczne , zakup akcesoriów komputerowych.

rozd. 92605

wydatki wynoszą 211.656,12 zł

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

Kwota – 11.656,12 zł jest to dotacja przekazana dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Krytej Pływalni na zajęcia sportowe z młodzieżą .

rozd. 92695

wydatki wynoszą - 108.634,27 zł i dotyczą:

- zakupu nagród z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna
- opłata startowa za udział w zawodach sportowych, grawerowanie statuetek
- urządzenie boiska sportowego na Oś. Wschód w Ożarowie
- prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z młodzieżą szkolna ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Razem wydatki wykonano na kwotę 26.119.049,85 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych, zrealizowanych wydatków, zestawienia sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że rok budżetowy 2007 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie -2.197.906,73 zł.