

A N A L I Z A

z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 roku

Dochody:

Plan dochodów na 2008 rok wynosi:.....34.681.775,00 zł
Wykonanie za 2008 roku wynosi:.....38.973.920,04 zł
Co
stanowi:.....112,4%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

Plan dochodów:..... 332.281,00 zł
Wykonanie:..... 331.279 77zł
Co stanowi:..... 99,7 %

§ 2010 -Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.- 311.279,77zł ,
§ 0960 -darowizna w wysokości 4.000,00zł od Stowarzyszenia „Doły Biedzychowskie” oraz
§ 2710 -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16.000,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „W sandomierskim stroju ludowym w przeszłość i w przyszłość”

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów:.....4.000,00zł
Wykonanie.....4.538,63zł
Co stanowi..... 113,5 %

§ 0750 -Dochodami są czynsze płacone przez Nadleśnictwa za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan dochodów 123.040,00zł
Wykonanie 122.054,82zł
Co stanowi 99,2 %

§ 2008 i 2009 Jest to datacja rozwojowa na realizację programu operacyjnego /rozwój kadr

nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości/ „Edukacja i kariera” - 121.299,95 zł
§ 0920 –odsetki od środków na rachunku bankowym - 754,87 zł

Dział 600 Transport

Plan dochodów:.....30.000,00zł
Wykonanie:..... 35.040,56zł
Co stanowi:.....116,8%

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól –30.000,00
- opłaty za wydane decyzje na umieszczenie w pasie drogowym oraz opłaty za wydane zezwolenia w transporcie drogowym - 5.040,56 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów:.....363.000,00 zł
Wykonanie:..... 272.137,07zł
Co stanowi:.....74,9%

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.....49.207,72zł
§ 0830 wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe.....2.679,18zł
§ 0910 odsetki od zapłaconych po terminie należności..... .319,60 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....189.087,28 zł
§ 0970 pozostałe dochody –za bezumowne korzystanie z lokalu 24.018,57 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan dochodów:..... 103.934,00zł
Wykonanie:.....113.309,31zł
Co stanowi:.....109,0 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 wpływ dotacji na realizację zadań zleconych..... 101.720,00zł
§ 2360 5 % wpływów z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste 856,50zł
§ 0970 różne opłaty - zwrot środków z Biura Pracy .10.650,81zł
§ 069 roczne opłaty – opłata za zezwolenie.....82 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów:.....5.000 00 zł
Wykonanie..... 5.000 00zł
Co stanowi 100,0%

§ 2020 -Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty mogił wojennych.

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

Plan dochodów:.....1.721,00 zł
Wykonanie:.....1 72100 zł
Co stanowi:.....100 %

§ 2010 – jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. 1.721,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan dochodów:.....8.000,00 zł
Wykonanie:.....7.132,39 zł
Co stanowi:.....89,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 0570 wpływy z mandatów w kwocie.....7.088,39 zł
§ 0690 koszty egzekucyjne w kwocie44,00 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:.....20.924.526,00 zł
Wykonanie:.....24.390.544,71zł
Co stanowi:.....116,6 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.....3.773.862.00 zł
jest to podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych.....7.648.189,58 zł
przekazywany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych9.118.169,42zł
§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....334.260,85 zł
§ 0320 podatek rolny od osób prawnych.....60.323,00 zł
§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych.....892.457,27 zł
§ 0330 podatek leśny od Nadleśnictwa Ostrowiec Św.....26.899,00 zł
§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych.....50.147,55 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych.....	122.005,80 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....	211.790,68 zł
§ 0350 podatek z karty podatkowej.....	7.568,67 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn.....	14.144,00zł
§ 0370 podatek od posiadanych psów.....	425,42 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	37.338,92 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej.....	78.049,00zł
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze złóż ...kopalin od Cementowni Ożarów i osób fizycznych prowadzących działalność eksploatacyjną	1.466.982,53zł
.....	
§ 0480 wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na alkohol.....	154.738,49 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.....	168.094,00zł
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.....	174.400,70 zł
§ 0690 koszty egzekucyjne.....	4.480,20 zł
§ 0910 odsetki od podatków fizycznych, prawnych i od opłaty skarbowej.....	31.417,63 zł
§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za kolonie).....	5.900,00 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za wypis i zmianę wypisu z działalności gospodarczej.....	8.900,00zł

Pomimo dobrej realizacji podatków w 2008 roku nadal zalega pewna grupa podatników w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych. W większości są .to jednostki, w stosunku do których ogłoszona została upadłość ,a wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka .Jest kilku podatników, którzy opóźniają się z zapłatą podatków, w stosunku do których kierowane są upomnienia i w razie potrzeby postępowanie egzekucyjne .Urzędy Skarbowe jak wynika ze złożonych sprawozdań za 2008 rok – zaległości nie wykazują. Największe zaległości podatkowe występują na kontach podatników jak niżej:

1. A.M. Technika Sobów- 327.760,00 zł podatek od nieruchomości oraz 3.701,62 zł podatek od środków transportowych; zakład znajduje się w upadłości; zgłoszona jest wierzytelność do syndyka.
2. Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego w Opatowie- 9.144,74 zł; zakład w upadłości, zgłoszona wierzytelność do syndyka.
3. Spółka „KAMEX”- 114.927,06 zł -w upadłości
4. METALBUD – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 86.058,88 zł –podatek od nieruchomości oraz 11.915,90 zł- podatek od środków transportowych – w upadłości
5. Zakład Remontowo-Budowlany „REM”- 49.365,78 zł- podatek od nieruchomości oraz 4.665,90 podatek od środków transportowych. – w upadłości
6. Fabryka Maszyn Ożarów - 60.060,00 zł –podatek od nieruchomości/zaległość rozłożona na raty/
7. Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw - 14.743,00 zł-podatek od nieruchomości

Oprócz wyżej wymienionych są zaległości na kontach podatników-osób fizycznych., w stosunku do których wysyłane są upomnienia oraz kierowana jest egzekucja podatkowa. W części zaległości dotyczących osób fizycznych są wciąż takie, które powtarzają się z roku na rok i nie można ich wyegzekwować ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe oraz nieżyjących właścicieli i ich spadkobierców.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Plan dochodów:.....	7.846.801,00 zł
Wykonanie:.....	8.303.790,61 zł
Co stanowi:.....	105,8 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2920 subwencja oświatowa.....	7.708.009,00 zł
§ 2920 subwencja równoważąca	116.496,00 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	479.285,61 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan dochodów:.....	238.143,00 zł
Wykonanie:.....	256.888,16 zł
Co stanowi:.....	107,9%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	12.593,81 zł
§ 0830 odpłatność za chesne i żywienie w przedszkolu.....	159.270,70 zł
§ 2030 dotacje na nauczanie języka angielskiego kl. I.....	28.852,06 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów (ze złomu).....	2.090,00 zł
§ 2030 dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodych pracowników... sfinansowanie prac komisji opiniującej wnioski o wyższy stopień awansu oraz na wynagrodzenie za przeprowadzenie ustnego egzaminu <u>maturalnego</u>	54.081,59zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan dochodów:.....	4.169.479,00 zł
Wykonanie:.....	4.130.912,16 zł
Co stanowi:.....	99,1 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0830 z odpłatności usług świadczonych chorym w domu przez opiekunki.....	9.167,66zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.....	13.610,21 zł
§ 0970 różne dochody /zwrot srodków z biura pracy/	25.103,06zł
§ 2010 dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.....	265.947,16zł
§ 2010 dotacje na zorganizowanie usług psychiatrycznych	24.617,00zł
§ 2030 dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.....	111.417,00zł
§ 2030 dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie..	221.933,00zł
§ 2010 dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	23.362,11zł
§ 2010 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.036.748,00zł
§ 2030 dotacja na dożywianie.....	116.000,00 zł

§ 2010 dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.....	274.000,00 zł
§ 2360 dochody potrącone dla j.s.t. z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	5.006,06 zł
§ 6310 dotacja na zakup komputera dla Środowiskowego Domu Samopomocy	4.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	121.027,00zł
Wykonanie	116.344,41zł
Co stanowi	96,1%

§ 2008,2009,6208,6209 – jest to dotacja rozwojowa na realizację programu operacyjnego "Edukacja i kariera	115.794,52zł
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	549,89zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów:.....	56.867,00 zł
Wykonanie:.....	56.866,50 zł
Co stanowi:.....	100%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2030 dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	47.842,00 zł
§ 2030 dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci kl.I	9.024,50zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan dochodów.....	-
Wykonanie:.....	502.399,59zł

§ 0870 - są to dochody ze sprzedaży działek.....	434.942,24 zł
§ 0970 – zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania E-Swiętokrzyskie	67.457,35zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan dochodów	353.956,00 zł
Wykonanie	323.960,35 zł
Co stanowi	91,5 %

Na wykonanie dochodów składają się:

§ 0750 czynsz za wynajem lokali	25.700,00 zł
§ 0830 wpływy z usług na basenie.....	264.759,93 zł

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	1.921,39 zł
§ 0970 różne dochody (zwrot podatku VAT za lata poprzednie).....	12.554,10 zł
§ 2440 dotacje na zajęcia sportowe z młodzieżą.....	19.024,93 zł

Wydatki:

Plan wydatków na 2008 rok wynosi:.....	36.971.893,00 zł
Wykonanie za 2008 rok wynosi:.....	28.957.980,68 zł
Co stanowi:.....	78,3 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków:.....	374.281,00 zł
Wykonanie:.....	360.378,02 zł
Co stanowi:.....	96,3 %

Rozdz. 01095 :

Wykonanie wydatków wynosi 360.378,02 zł i dotyczy: przekazania 2% odpisu od wpływu podatku rolnego dla Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, koszty wysyłki decyzji na powyższy zwrot, zakup nagród na konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, zakup gruntu we wsi Janów pod hydroformię., zakup strojów ludowych w myśl programu „W sandomierskim stroju ludowym w przeszłość i w przyszłość”

Dział 020 Leśnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków.....	4.000,00 zł
Wykonanie:.....	4.000,00 zł
Co stanowi:.....	100%

Wydatki na zakup karmy dla zwierząt w okresie zimowym.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków	123.040,00zł
Wykonanie	121.299,95zł
Co stanowi	98,6%

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu z Programu Operacyjnego –Kapitał Ludzki

„ Edukacja i kariera „ - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości „ – są to wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących ten program, zakup wyposażenia/laptopy/, zakup usług telefonicznych i internetowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków:.....1.069.576,00 zł
Wykonanie:.....915.162,42 zł
Co stanowi:.....85.6%
W tym dziale realizowane są zadania dotyczące dróg gminnych i powiatowych.

rozdz.60014

Wydatki w tym rozdziale dotyczą modernizacji dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Opatowie .Dokonano modernizacji dróg jn :

- droga Nr 0765T Lasocin- Wlonice – 200 mb	26.157,40 zł
- droga Nr 0694T Ożarów-Gliniany – 300 mb	46.270,74 zł
- przebudowa ciągu drogi Nr 0743T odcinek Podgrochocice – Pisary	4.648,47 zł
wydatki ogółem poniesione	77.076,61 zł

rozdz.60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wynoszą i kształtują się jak niżej: 838.085,81 zł

- akcja zimowego odsnieżania	21.461,83 zł
- remont drogi we wsi Gliniany-Potok	10.980,00 zł
- remont dróg we wsi Wyszmontów	44.002,96 zł
- wykonanie remontu zatoki autobusowej w Sródborzu	10.004,00 zł
- remont drogi w Łęgu Rachowskim	19.870,14 zł
- remont wiaty przystankowej we wsi Wólka Chrapanowska	10.248,00 zł
- remont drogi w Suchodółce	10.248,00 zł
- remont dróg w e wsi Nowe	40.016,00 zł
- remont drogi we wsi Janowice	9.943,00 zł
- remont drogi we wsi Lasocin	9.955,20 zł
- remont drogi we wsi Czachów-Janopol	9.882,00 zł
- remont drogi we wsi Maruszów	10.870,20 zł
- remont drogi w e wsi Sobów	15.478,62 zł
- remont dróg we wsi Zawada	16.904,54 zł
- remont dróg we wsi Jakubowice	20.434,73 zł
- remont drogi we wsi Prusy	23.668,74 zł
- remont drogi we wsi Janików	8.650,45 zł
- remont drogi we wsi Pisary	29.347,09 zł
- remont drogi we wsi Janopol –Piotrów	16.491,20 zł
- remont drogi we wsi Kruków	9.870,00 zł
- remont drogi w e wsi Biedrzychów	939,40 zł
- praca równiarkąna droogach gminnych	16.262,60 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	40.504,60 zł

- opracowanie programu do wykonania ewidencji dróg w gminie	63.757,20 zł
- wykonanie konserwacji cieków wodnych we wsi Sobótka	10.440,00 zł
- zakup materiałów do remontów dróg /piasek,destrukty/	14.640,00 zł
- wykonanie drogi asfaltowej we wsi Wyszmontów	87.141,00 zł
- wykonanie zatoki postojowej asfaltowej we wsi Janowice	48.455,76 zł
- wykonanie drogi asfaltowej we wsi Grochocice	183.955,88 zł
- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Lasocin	9.999,85 zł
- inne prace /montaż znaków drogowych, zbieranie i wywóz śmieci przy drogach/	13.662,82 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków:.....	129.646,00zł
Wykonanie:.....	28.249,39zł
Co stanowi:.....	21,8%

rozdz. 70005:

wydatki wynoszą 28.249,39zł i dotyczą opłat notarialnych, sądowych, za sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych ,zakup materiałów do remontów budynków i lokali komunalnych ,wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości z targowicy, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów do drobnych remontów, podatek VAT.

Dział 710 Działalność Usługowa

Plan wydatków:.....	237.730,00 zł
Wykonanie:.....	222.887,21zł
Co stanowi:.....	93,8%

Wydatki w tym dziale dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej opiniującej aktualizację zmian studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy , aktualizacja map ,ogłoszenia w prasie, wykonanie nagrobków na grobach żołnierskich. na cmentarzu w Ożarowie.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków:.....	3.555.461,00 zł
Wykonanie:.....	3.379.136,28 zł
Co stanowi:.....	95,0%

rozd. 75011

wydatki wynoszą 278.075,53 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone gminie. Są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prenumerata prasy, zakup druków akcesoriów komputerowych, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa starych ksiąg stanu cywilnego, odpis na fundusz świadczeń socjalnych

rozd. 75022

wydatki wynoszą 165.919,82zł i dotyczą wypłat diet za udział radnych i sołtysów w sesjach i komisjach, wypłata wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych.

rozd. 75023

wydatki wynoszą 2.871.880,45 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania samorządowe (wynagrodzenia i składki ZUS), wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków, delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, szkolenia, paliwo do samochodów, energia elektryczna, woda, c.o, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, drobne remonty, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, obsługa bankowa, wdrażanie programów komputerowych, ubezpieczenie budynku, samochodów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksera, konserwacja systemów alarmowych, opieka autorska, przeglądy i remonty samochodów, usługi kominiarskie, opłaty na PFRON, zakup materiałów na ksero, akcesoriów komputerowych, badania lekarskie pracowników, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup samochodu, kserokopiarki, klimatyzatorów, drukarek, wykonanie remontu bramy garażowej w garażu Urzędu Gminy, wykonanie remontu nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy.

rozd. 75075

wydatki wynoszą 1.592 zł i związane są z reklamą gminy – są to folderki i gadżety.

rozd. 75095

Wydatki wynoszą 61.668,48 zł i zostały poniesione na utrzymanie pracowników grupy robót publicznych./wynagrodzenia z pochodnymi, zakup narzędzi, wody do picia, badania lekarskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych/

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

Plan wydatków:.....1.721,00 zł
Wykonanie:.....1.721,00 zł
Co stanowi:.....100 %

rozdz. 75101

wydatki wynoszą 1.721,00 zł i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków:.....886.401,00 zł
Wykonanie:.....779.681,21 zł
Co stanowi:.....87,9%

rozdz.75403

wydatki wynoszą 76.980,04 zł .Są to środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oraz zakup paliwa .

rozdz. 75412

wydatki wynoszą 366.529,94 zł i dotyczą utrzymania jednostek OSP na terenie gminy. Są to wydatki na zakup paliwa, akcje gaśnicze, nagrody, części do remontów w samochodach, delegacje, prenumerata, wydatki na energię elektryczną i gaz w straźnicach, wynagrodzenia kierowców, remonty samochodów ,przeeglady, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty oraz składki ZUS. Wywóz nieczystości w Ożarowie, Janikowie i Jakubowicach Wykonanie wymiany okien w OSP Przybysławice, wykonanie remontu w OSP w Nowem /wymiana okien, drzwi, wykonanie odpływu kanalizacji, ułożenie płytek w pomieszczeniu kuchni/ ,wykonanie remontu instalacji elektrycznej w OSP Lasocin .

rozdz. 75414

wydatki wynoszą 9.164,96zł i dotyczą zakupu materiałów szkoleniowych , zakup przyczepki oraz transport osób na szkolenie

rozdz. 75416

wydatki wynoszą 308.859,15 zł i dotyczą wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, paliwo, prenumerata, rozmowy telefoniczne, c.o., energia, delegacje, pranie odzieży, zakup umundurowania, zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych., badania lekarskie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia strażników /.

rozdz.75421

wydatki wynoszą 18.147,12 zł i jest to wyposażenie zakupione w związku z zarządzaniem kryzysowym na wypadek klęski żywiołowej /silnik zaburowy do łodzi, koce ,koła ratunkowe, łózka/

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków:.....296.912,00 zł
Wykonanie:.....272.170,00 zł
Co stanowi:.....91,7%

Są to wydatki związane z comiesięcznym przekazywaniem środków na zwiększenie subwencji ogólnej budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków:.....10.994.102,00 zł
Wykonanie:.....10.979.754,16zł
Co stanowi:.....99,9 %

rozdz. 80101

wydatki wynoszą 5.753.109,31 zł i dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych, delegacji, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów w szkołach, zapłaty za energię elektryczną, wodę, c.o.,gaz, koszty obsługa bankowej, ubezpieczenie szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy szkolnych, wywóz nieczystości, opłaty ubezpieczeniowe w szkołach podstawowych, drobne remonty, usługi dostępu do sieci internet, zakup akcesoriów komputerowych, przekazanie dotacji dla szkoły Publicznej w Glinianach, zakup komputerów

rozdz. 80103

wydatki wynoszą 81.023,42 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych , akcesoriów komputerowych i artykułów papierniczych ,wypłata dodatków mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 80104

wydatki wynoszą 1.437.370,19 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli w Ożarowie i Lasocinie. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy i

odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, c.o i wody, środków czystości, środków żywności, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup zabawek i pomocy, opłaty ubezpieczeniowe, zakup usług dostępu do sieci internet., wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup zmywarki.

rozd. 80110

wydatki wynoszą 2.244.542,43 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń, składki ZUS, zakup materiałów, energii, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (Gimnazjum) ,wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych , rozmowy telefoniczne ,zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

rozd. 80113

wydatki w tym rozdziale wynoszą 683,309,72 i dotyczą wynajmu autobusów na dowóz dzieci do szkół i opieki dzieci dowożonych do szkół oraz zajęć młodzieży szkolnej na basenie.

rozd. 80114

wydatki wynoszą 241.068,28 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksero, delegacje, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci internet, koszty obsługi bankowej., zakup komputerów.

rozd. 80120

wydatki wynoszą 389.534,22zł i dotyczą utrzymania Liceum Ogólnokształcącego Są to wynagrodzenia, ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii., materiałów biurowych ,wypłata dodatków mieszkaniowych.

rozd. 80146

wydatki wynoszą 23.441,00zł dotyczą usług związanych z doskonaleniem nauczycieli.

rozd. 80195

wydatki wynoszą 126.355,59 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz wynagrodzenie komisji opiniującej wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków:.....265.617,00 zł
Wykonanie:.....249.665,37zł
Co stanowi:.....94 ,0%

rozd. 85121

wydatki wynoszą 80.870,23 zł i dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ w Ożarowie.

rozd. 85153

wydatki wynoszą 12.326,38zł związane są z przeprowadzeniem wykładów dla rodziców i dzieci na temat narkomanii a także z posiedzeniem komisji do spraw narkomanii

rozd. 85154

wydatki wynoszą 146.468,76 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 obozu dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup materiałów i usług transportowych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, rozmowy telefoniczne, zakup spektakli teatralnych- tematycznych ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

rozd. 85158

wydatki wynoszą 10.000,00 zł i dotyczą zakupu usług w Izbie Wyrzeźwien w Ostrowcu Św.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków:.....6.666.963,00 zł
Wykonanie:.....6.538.093,72 zł
Co stanowi:.....98,1%

rozd. 85202

wydatki wynoszą 140.448,13zł i są to wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 133.448,13zł oraz udzielona pomoc dla DPS w Czachowie na zakup pościeli dla podopiecznych. – 7.000 zł

rozdz.85203

wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.938.084,68 zł i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy utworzonego pod potrzeby terapeutyczne i rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych wymagających dziennego pobytu w tym ośrodku. Wydatki możemy podzielić na bieżące – 274.000,00 zł - do których należą wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania, zakup potrzebnego wyposażenia, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów, usług zdrowotnych, artykułów żywnościowych, delegacje, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, płaty ubezpieczeniowe mienia oraz wydatki inwestycyjne 1664.084,68 zł - poniesione w związku modernizacją i przystosowaniem budynku pod potrzeby.

rozdz. 85212

wydatki wynoszą 3.040.748,00 zł i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wynagrodzenia i ZUS pracowników realizujących te zadania materiałów, przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych, zakup usług dostępu do sieci internet, obsługa bankowa, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, i materiałów papierniczych, zakup sprzętu komputerowego.

rozdz. 85213

wydatki wynoszą 23.362,11 zł i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozdz. 85214

wydatki wynoszą 557.364,16zł. Są to zasiłki stałe, okresowe, celowe, 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 ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85215

wydatki wynoszą 177.218,70 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. dla osób o niskich dochodach finansowych spełniających określone ustawą kryteria dochodowe.

rozd. 85219

wydatki wynoszą 354.329,00zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie. Są to wynagrodzenia i pochodne, zakup zdrowotnych dla pracowników, szkolenia, remont pomieszczeń biurowych, Ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do ksero, materiały biurowe, konserwacja ksero ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ,zakup sprzętu komputerowego / Zadanie realizowane jest ze środków własnych i Urzędu Wojewódzkiego/

rozd. 85228

wydatki wynoszą 85.609,94 zł i dotyczy utrzymania opiekunek, które świadczą pomoc osobom chorym i samotnym w domu. Są to wynagrodzenia i pochodne, dojazdy do chorych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na organizowanie usług specjalistycznych. Zadania realizowane jest ze środków własnych i zleconych.

rozd. 85220

wydatki wynoszą 20.000,00zł i związane są z zakupem usług nt. zapobiegania przemocy w rodzinie.

rozd. 85295

wydatki wynoszą 200.929,00zł i ponoszone są na dożywianie dzieci w szkołach, osób starych, chorych, samotnych, wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, koszty dowozu posiłków i koszty paliwa, remont samochodu ,doprowadzenie światła do magazynu żywności , doposażenie kuchni w placówkach szkolnych wiejskich w sprzęt kuchenny związany z dożywianiem taki jak :kuchenki, patelnie i inne drobne wyposażenie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków	121.027,00 zł
Wykonanie	115.794,52 zł
Co stanowi	95,7 %

rozd.85395

wydatki dotyczą realizacji projektu operacyjnego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Ożarów”

Są to wydatki wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją programu, zakup potrzebnych materiałów ,koszty związane z dojazdami i prowadzeniem szkoleń dla osób uczestniczących w programie, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków:..... 311.267,00 zł
Wykonanie:.....288.084,80 zł
Co stanowi:.....92,6 %

rozd. 85401

wydatki dotyczą utrzymania świetlic i wynoszą 211.126,13 zł. Są to wynagrodzenia z pochodnymi , zakup materiałów, wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 85415

wydatki wynoszą 59.596,36 zł i dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej oraz zakupu podręczników tak zwanej wyprawki szkolnej

rozd. 85446

wydatki wynoszą 1.906,31 zł dotyczą zakupu usług związanych z doskonaleniem nauczycieli.

rozd. 85495

wydatki wynoszą 15.456,00zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków:.....7.506.737.00 zł
Wykonanie:.....1.836.973,55 zł
Co stanowi:.....24,5 %

rozd. 90003

wydatki wynoszą 30.749,25zł i dotyczą oczyszczania miasta po zimie.

rozd. 90004

wydatki wynoszą 43.395,66 zł i dotyczą zakupu części do naprawy kosiarek, zakup paliwa, zakup kosiarki, kosy, koszenie terenów zielonych w mieście, nasadzanie krzewów i kwiatów w mieście, pielęgnacja poprzez odżywki i opryski .

rozd. 90015

wydatki wynoszą 519.471,28zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego w ul.Zielnej, wymiana lamp oświetleniowych w Janikowie, wymiana lamp oświetleniowych w ul.Mickiewicza .

rozd. 90095

wydatki wynoszą 1.243.357,36zł i dotyczą jak niżej:

- zakup zniczy i kwiatów	1.675,56zł
- remont cząstkowy ulic , chodników i schodów przy Urzędzie Miasta i Gminy	75.106,26zł
- wydatki na usługi schroniska	21.165,43zł
- wypłata za konserwację rowu w ul. Kolejowej	800,00zł
- wykonanie i montaż znaków drogowych	16.958,37zł
- wykonanie progu zwalniającego	2.745,00zł
- wykonanie oznakowania ulic	23.092,00zł
- wykonanie projektu na oświetlenie w ul.Brzozowej i Różanej	8.167,11zł
- wkonanie prac porządkowych na terenie miasta	3.440,40zł
- wbudowanie krawężników w ul. Jaśminowej zł	4.941,00zł
- uporządkowanie placu obok „Biedronki”	36.569,56zł
- umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi woj. Nr 755	1.867,20zł
- karczowanie drzew przy ul Sandomierskiej	1.693,77zł
- ogłoszenie o sprzedaży działek na Oś.Wschód	424,84zł
- wykonanie projektu na budowę chodnika w ul.J.Pawła II	149.450,00 zł
- wykonanie projektu na chodniki Sobótka-Przybysławice	149.450,00zł
- wykonanie kanalizacji w ul.Brzozowej	94.986,38zł
- zakup działki od Telekomunikacji	48.800,00zł
- wykonanie chodnika przy MGOK	19.215,00zł
- wykonanie projektu na rewitalizację we wsi Lasocin	40.260,00zł
- wykonanie projektu na rewitalizację rynku w Ożarowie	73.900,00zł
- wykonanie drogi w ul.Brzozowej	44.312,69zł
- wykup gruntu od P.Leśniak pod chodnik w Karsach	61.420,40zł
- wykonanie projektu na kanalizację wsi Karsy-Czachów-Sobów	121.996,49zł
- wykup gruntów od.P.Chabrowicz na Oś.Wschód	100.000,00zł
- wykup gruntów od P.Paniec pod drogę	30.000,00zł
- wykonanie projektu na rewitalizację rynku w Janikowie	22.660,00zł
- wykonanie parkingu przy bloku 20	31.259,90zł
- wykonanie projektu dla potrzeb modernizacji i zmniejszenia energochłonności Krytej Pływalni, wykonanie audytu energetycznego i opracowanie wniosku o środki pomocowe	57.000,00zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan wydatków:.....1.556.500,00zł
Wykonanie:.....1.530.239,74zł
Co stanowi:.....98,3%

rozd. 92109

wydatki wynoszą 1.032.009,74zł. Jest to :dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie w wysokości 805.000,00 zł oraz wydatki na remont zaplecza Domu Kultury w wysokości 227.009,74 zł.

rozd. 92116

wydatki wynoszą 425.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach.

rozd.92195

wydatki wynoszą 73.230,00 i są to koszty związane z przygotowaniem,
i opracowaniem materiałów do wydania „Monografii Ożarowa”

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków:.....2.870.912,00 zł
Wykonanie:.....1.334.689,34 zł
Co stanowi:.....46,5%

rozd. 92601

wydatki wynoszą 1.052.707,14 zł i są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni, zakup materiałów, środków czystości, chemii, energii elektrycznej, gazu i wody, koszty obsługi bankowej, opłaty ubezpieczeniowe, podatek VAT, podatek od nieruchomości, opłata na trwały zarząd, badania pracowników, szkolenia pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, drobne remonty, zakup akcesoriów komputerowych.

rozd. 92605

wydatki wynoszą 213.500,00zł. Jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „ALIT” w Ożarowie na dofinansowanie działalności statusowej klubu (zakup strojów, utrzymanie obiektów sportowych, trenowanie drużyn młodzieżowych).-200.000 zł oraz opracowanie studium wykonalności na stadion - 13.500 zł

rozd. 92695

wydatki wynoszą 68.482,20 zł i dotyczą zakupu nagród z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna, wykonanie i grawerowanie statuetek , oraz zakup piłek, dowozy dzieci na basen, wynagrodzenia nauczycieli realizujących program sportowo-rekreacyjny ze środków Gminy i ze środków Ministerstwa Sportu .

Razem wydatki wykonano na kwotę 28.957.980,68zł

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2008 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 112,4% .Wydatki z uwagi na to , że czynione były starania o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 78,3 %. Dokonując analizy wykonania dochodów budżetowych , zrealizowanych wydatków , zestawienia sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że rok 2008 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 10.015.939,36 zł .Są to środki ,które pozostały na rozpoczętych i nie zakończonych inwestycjach i zostały uwzględnione w zaplanowanych inwestycjach w roku 2009 .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z realizacji planów finansowych za 2008 rok. Według tych informacji jednostki te zrealizowały swoje plany i nie posiadają zobowiązań wymagalnych .

BURMISTRZ

Marek Majcher