

ANALIZA

z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2010 roku

Dochody ogółem

Plan dochodów na 2010 rok wynosi:.....36.818.125,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi:..... 17.146.857,46 zł
Co stanowi:.....46,6%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Plan dochodów na 2010 rok wynosi.....31.818.125,00 zł
Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 wynosi.....17.076.118,26 zł
Co stanowi53,7 %

Dział 010 Rolnictwo

Plan dochodów:..... 204.957,00 zł
Wykonanie:..... 204.956,49 zł
Co stanowi:..... 100 %

rozd. 01095

Dochodem w tym dziale jest dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów:.....4.000,00 zł
Wykonanie..... 727,49 zł
Co stanowi.....18.2%

rozd.02001

Są to czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich płacone przez Nadleśnictwa.

Dział 600 Transport

Plan dochodów:.....0,00zł
Wykonanie:.....25.916,13zł

rozd.60016

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi kwotę 25.000 zł i jest to wpływ środków z tytułu partycypacji w kosztach zimowego utrzymania przez zarząd dróg powiatowych .

rozd.60095

wykonanie dochodów wynosi 916,13 zł i są to opłaty za wydane pozwolenia na prowadzenie działalności transportowej .

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów:..... 65.000,00zł
Wykonanie:..... 30.839,33 zł
Co stanowi:..... 51,4 %

rozd.70005

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.....6.433,02 zł
wpływy czynszów za dzierżawę lokali i placów..... 20.639,80 zł
wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe..... 1.774,40 zł
odsetki od zapłaconych po terminie należności..... 90,89zł
pozostałe dochody (rezerwacja miejsc na targowicy i bezumowne korzystanie z lokalu)..... 1.901,22zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan dochodów:..... 95.444,00 zł
Wykonanie:..... 51.386,94zł
Co stanowi:.....53,8 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

rozd.75011

wpływ dotacji na realizację zadań zleconych.....51.121,00 zł

rozd.75023

pozostałe dochody z usług ksero..... 265,94 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów:.....4.000,00 zł

Wykonanie..... 2.000 00 zł

Co stanowi.....50.0 %

rozd.71035

dochodem jest dotacja na cementarnictwo na remonty mogił wojennych.

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

Plan dochodów:.....41.867,00 zł

Wykonanie:.....40.896,00 zł

Co stanowi:..... %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

rozd.75101

wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 966,00 zł

rozd.75107

wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.....39.930,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan dochodów:.....58.000,00 zł

Wykonanie:.....52.989,40zł

Co stanowi:.....91,4 %

rozd.75412

różne dochody/zwrot części ubezpieczenia za samochód/..... 107,00 zł

rozd.75416

na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy z mandatów w kwocie	2.873,60 zł
koszty egzekucyjne	8,80 zł

rozd.75478

dotacja na prowadzenie akcji powodziowej	50.000 ,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:.....	16.726.702,00 zł
Wykonanie:.....	8.013.234,95 zł
Co stanowi:.....	47,9%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy w następujących rozdziałach:

rozd.75601

podatek z karty podatkowej.....	2.353,64zł
---------------------------------	------------

rozd.75615 - wpływy ogółem

5.386.134,83 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.812.557,45 zł
podatek rolny od osób prawnych.....	21.910,66 zł.
podatek leśny od osób prawnych.....	15.105,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych.....	65.861,52 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	469.085,40 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.030,00 zł
koszty egzekucyjne	8,80 zł
odsetki	576,00 zł

rozd.75616 – wpływy ogółem

809.968,04 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	189.153,35 zł
podatek rolny od osób fizycznych.....	371.144,24 zł
podatek leśny od osób fizycznych.....	36.513,38 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....	103.705,11 zł
podatek od spadków i darowizn	2.485,60 zł
opłata targowa	32.008,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	67.607,00 zł
koszty egzekucyjne	2.346,00 zł
odsetki	5.005,36 zł

rozd.75618 – wpływy ogółem

158.781,93 zł w tym:

opłata skarbową	14.677,00 zł
opłaty za wydane pozwolenia na alkohol.....	143.766,93 zł
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.....	138,00 zł

wpływy z usług /odpłatność za kolonie/200,00 zł

rozd.75621 – wpływy ogółem 1.655.996,51 zł w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych.....1.455.498,00 zł

jest to podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów

podatek dochodowy od osób prawnych..... 200.498,51zł

przekazywany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku na kontach podatników występują zaległości większe i zaległości drobniejsze. Największe zaległości podatkowe występują na kontach:

1. A.M. Technika Sobów- 327.760,00 zł podatek od nieruchomości oraz 3.701,62 zł podatek od środków transportowych; kierowana jest egzekucja; zakład znajduje się w upadłości; zgłoszona jest wierzytelność do syndyka.

2.Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego w Opatowie- 9.014,91 zł; zakład w upadłości, zgłoszona wierzytelność do syndyka.

3.Spółka „KAMEX”- 114.927,06 zł

4.METALBUD – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 85.196,88 zł –podatek od nieruchomości oraz 11.915,90 zł- podatek od środków transportowych.

5.Zakład Remontowo-Budowlany „REM”- 49.365,78 zł- podatek od nieruchomości oraz 4.665,90 zł podatek od środków transportowych.

6.„BOS” s.c Ożarów - podatek od nieruchomości – 23.207,00 zł

7.Fabryka Maszyn Ożarów – podatek od nieruchomości – 276.178,81 zł

8.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGPOL”- 18.590,00 zł

W stosunku do wszystkich zalegających 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:..... 8.517.329,00 zł

Wykonanie:.....5.318.854,83 zł

Co stanowi:.....62,4 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy jn:

rozd.75801 subwencja oświatowa.....	5.141.376,00 zł
rozd.75831 subwencja równoważąca	31.296,00 zł
rozd.75814 odsetki od środków na rachunku bankowym	146.182,83 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan dochodów:.....	542.851,00 zł
Wykonanie:.....	255.735,54zł
Co stanowi:.....	47,1 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

rozd. 80101	
odsetki od środków na rachunku bankowym.....	2.618,16 zł
dotacja na realizację programu "Radosna szkoła"	11.989,00 zł
rozd.80104	
odpłatność za żywienie w przedszkolach i stołówkach.....	98.139,70 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym.....	637,71 zł
rozd.80114	
odsetki od środków na rachunku bankowym.....	504,27 zł
rozd.80148	
odpłatność za żywienie w stołówkach	141.846,70 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan dochodów	0,00 zł
Wykonanie	90,00 zł
rozd.85154	
Jest to zwrot za nadpłaconą prenumeratę	90,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan dochodów:.....	4.696.197,00 zł
Wykonanie:.....	2.387.224,14 zł
Co stanowi:.....	50,8%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy jn.:

rozd.85202
częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej..... 4.061,94 zł

rozd.85203 – ogółem wynoszą 176.305,77 zł w tym:

wpływy z czynszu za wynajem sali.....2.123,49 zł
wpływy z usług.....787,02 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym.....121,82 zł
różne dochody.....2.579,44 zł
dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.....170.694,00 zł

rozd.85212 – dochody ogółem stanowią kwotę 1.864.329,06 i jest to:

dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych ,zaliczki alimentu -
cyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe1.852.965,00 zł
dochody związane z realizacją zadań zleconych..... 11.364,06 zł
z tytułu rozliczeń zaliczki i funduszu alimentacyjnego
/potrącane dla j.s.t./

rozd.85213 - dochody stanowią kwotę 12.692,00 zł i jest to:

dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej12.692,00 zł

rozd.85214 - dochody stanowią kwotę 40.848,00 zł i jest to :

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.848,00 zł

rozd.85216 - dochody stanowią kwotę 145.713,00 zł i jest to:
dotacja na realizację zasiłków stałych..... 145.713,00 zł

rozd.85219 – dochody stanowią kwotę 72.943,97 zł i jest to:
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej70.897,00 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym..... 2.046,97 zł

rozd.85228 – dochody stanowią kwotę 22.801,40 zł i są to:
wpływy z odpłatności za świadczenie usług chorym w domu ... 3.852,40 zł
dotacja na zorganizowanie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych.....18.949,00 zł

rozd.85295 – dochody stanowią kwotę 47.529,00 zł i jest to:
dotacja na dożywianie.....45.149,00 zł
różne dochody2.380,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów.....	246.394,00 zł
Wykonanie.....	90.067,85 zł
Co stanowi	36,5 %
rozd.85395 - dochody wynoszą	90.067,85 i są to:
odsetki od środków na rachunku bankowym	67,85 zł
dotacja na realizację programu operacyjnego „Edukacja i kariera”	
realizowanego przez OPS w Ożarowie	90.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan dochodów.....	25.384,00 zł
Wykonanie.....	25.384,00 zł
Co stanowi.....	100 %

rozd.85415 – dochody wynoszą kwotę 25.384,00 zł i jest to:
dotacja na pomoc materialną i stypendialną dla uczniów25.384,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan dochodów.....	5.250.000,00 zł
Wykonanie.....	507.106,48 zł
Co stanowi	9,7 %

rozd.90011 – dochody wynoszą kwotę 279.546,06 zł i są to:
przekazywane przez Urząd Marszałkowski opłaty za szczególne korzystanie z
wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa

rozd.90095 – dochody wynoszą kwotę 159.400,42 i są to:
wpływy z opłat za koncesje9.051,70 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym.....1.128,72 zł
różne dochody//zwrot środków od PZE za sprzedaż części
elektrycznej projektu dotyczącej przepompowni Karsy /.....7.320,00 zł
wpłaty pieniężne ludności przydomowe oczyszczalnie.....141.900,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów.....	0,00 zł
Wykonanie	780,00 zł.

Rozdz.92195 – dochody wynoszą 780,00 zł i są to wpływy środków ze
sprzedaży książki „Monografia Ożarowa”

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan dochodów	340.000,00 zł
Wykonanie	136.088,68zł
Co stanowi	39,9 %

Na wykonanie dochodów składają się:

rozd.92601 – wpływy wynoszą	126.088,68 i są to :
czynsz za wynajem lokalu	10.675,00 zł
wpływy z usług na basenie.....	108.614,45 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym.....	437,23 zł
różne dochody (zwrot podatku VAT za lata poprzednie/.....	6.362,00zł
rozd.92695 – wpływy wynoszą	10.000,00 zł i jest to
dotacja na realizację zajęć sportowych pozalekcyjnych z młodzieżą szkolną.	

Dochody majątkowe

Plan dochodów na 2010 rok wynosi.....	5.000.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi.....	70.739,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów -	
Wykonanie -	2.579,20 zł

rozd.70005 – dochody wynoszą	2.579,20 zł i są to wpływy ze sprzedaży
gruntów	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	5.000.000,00 zł
Wykonanie -	68.160,00 zł
Co stanowi.....	1,4 %

rozd.90095 – dochody wynoszą	68.160,00 zł i są to wpływy ze sprzedaży
działek na Osiedlu Wschód.	

Wydatki ogółem

Plan wydatków na 2010 rok wynosi:.....63.649.986,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi:.....19.683.297,43 zł
Co stanowi:..... 30,9 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Plan wydatków.....30.939.986,00 zł
Wykonanie 15.222.002,72 zł
Co stanowi49,2 %

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków:.....245.957,00 zł
Wykonanie:.....214.828,80 zł
Co stanowi:.....87,3 %

rozdz.01030 – wykonanie wydatków wynosi 7.596,39 zł i dotyczy przekazania
2% odpisu od wpływu podatku rolnego dla Izby Rolniczej

rozdz. 01095 :

Wykonanie wydatków wynosi 207.232,41 zł i dotyczy zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty wysyłki decyzji na powyższy zwrot .

Dział 020 Leśnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków.....	4.000,00 zł
Wykonanie:.....	..00,0 zł
Co stanowi:.....	0%

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków:.....	420.000,00 zł
Wykonanie:.....	296.498,38 zł
Co stanowi:.....	70,6%

W tym dziale realizowane są zadania dotyczące dróg gminnych i powiatowych. W I półroczu realizowane były zadania na drogach gminnych.

rozd. 60016:

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wynoszą 296.498,38 zł i dotyczą :

akcja zimowego odśnieżania.....	275.649,82 zł
koszenie poboczy dróg.....	3.660,00 zł
poszerzenie pobocza drogi w Śródborzu.....	9.638,00 zł
wykonanie prac geodezyjnych we wsi Sobótka.....	7.499,30 zł
opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.....	51,26 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków:.....	347.400,00 zł
Wykonanie:.....	48.491,33 zł
Co stanowi:.....	41,8 %

rozd. 70005:

wydatki wynoszą 48.491,33 zł i dotyczą opłat notarialnych, sądowych, sporządzenie operatów aktów notarialnych, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości z targowicy, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, opłata za energię elektryczną, naliczony i odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w Opatowie .

Dział 710 Działalność Usługowa

Plan wydatków:.....	172.500,00 zł
Wykonanie:.....	7.369,42 zł
Co stanowi:.....	4,3%

Wydatki w tym dziale dotyczą wydawania opinii o projektach planu, aktualizacji map, przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokonanie zmian w planie zagospodarowania wsi Lasocin.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków:.....3.974.210,,00 zł
Wykonanie:..... 1.853.224,07 zł
Co stanowi:.....46,6 %

rozd. 75011

wydatki wynoszą 150.896,01 zł i dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone gminie. Są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prenumerata prasy, zakup druków i materiałów biurowych delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa ksiąg stanu cywilnego, odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

rozd. 75022

wydatki wynoszą 197.862,19zł i dotyczą wypłat diet za udział radnych i sołtysów w sesjach i komisjach, wypłata wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych.

rozd. 75023

wydatki wynoszą 1.546.690,44zł 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, wypłata praniowego , drobne remonty, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, samochodów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksera, konserwacja systemów alarmowych, opieka autorska, przeglądy i remonty samochodów, opłaty na PFRON, zakup materiałów na ksero i akcesoriów komputerowych,

rozd.75075

wydatki wynoszą 36.735,14 zł i związane są z promocją gminy.

rozd. 75095

wydatki wynoszą 21.040,29 zł i dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników grupy robót publicznych, wypłata „13” zakup drobnych materiałów,wody do picia w okresie letnim ,narzędzi do pracy., badania pracowników,odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłata za praniowe.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Kontroli i Ochrony Państwa

Plan wydatków:.....41.867,00 zł
Wykonanie:.....22.081,26 zł
Co stanowi:.....52,7 %

rozd. 75101

wydatki wynoszą 966,00 zł i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok .

rozd.75113

wydatki wynoszą 21.115,26 zł i dotyczą przeprowadzenia wyborów prezydenckich

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków:.....749.200,00 zł
Wykonanie:.....337.313,60 zł
Co stanowi:.....45,0...%

rozd.75403

wydatki wynoszą 5.297,46 zł i dotyczą dofinansowania wyposażenia biurowego dla Policji w Ożarowie oraz dofinansowanie dodatkowych służb poprzez fundusz wsparcia Policji.

rozd. 75412

wydatki wynoszą 108.490,69 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 strażnicach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, remonty samochodów, przeglądy, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty oraz składki ZUS. Wywóz nieczystości w Ożarowie, Janikowie, i Jakubowicach .

rozd. 75416

Wydatki wynoszą 175.418,86 zł i dotyczą wydatków na utrzymanie Straży w Ożarowie. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, paliwo, prenumerata, zakup umundurowania, rozmowy telefoniczne, energia,c.o.,zakup paliwa, przegląd samochodu i jego remonty bieżące, odpis na fundusz świadczeń

socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, delegacje.

rozdz..75478

wydatki w tym rozdz. wynoszą kwotę 48.106,59 zł i związane są z zakupem wyposażenia, żywności, paliwa oraz usług transportowych na akcję „powódź”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków:.....1.578.558,00 zł
Wykonanie:..... 609.354,00 zł
Co stanowi:.....38,6 %

rozdz.75814 Są to wydatki związane z comiesięcznym przekazywaniem środków na zwiększenie budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków:.....12.997.501,00 zł
Wykonanie:..... 6.848.958,74 zł
Co stanowi:.....52,7 %

rozdz. 80101

wydatki wynoszą 3.232.646,32 zł i dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych, delegacji, materiałów biurowych, pomocy szkolnych, środków czystości, materiałów do remontów w szkołach, zapłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., gaz, obsługa bankowa, ubezpieczenie szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, badania pracowników, opłaty ubezpieczeniowe w szkołach podstawowych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup akcesoriów komputerowych, przekazanie dotacji dla szkoły Publicznej w Glinianach.

rozdz. 80103

wydatki wynoszą 60.531,19 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatków mieszkaniowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, pomocy szkolnych.

rozdz. 80104

wydatki wynoszą 960.501,17 zł i dotyczą utrzymania przedszkoli w Ożarowie i Lasocinie. Są to wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, środków czystości, środków żywności, materiałów biurowych, badania pracowników, rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup zabawek i pomocy, opłaty ubezpieczeniowe, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, delegacje.

rozd. 80110

wydatki wynoszą 1.451.173,09 zł i dotyczą utrzymania Gimnazjum.
Są to : wypłaty wynagrodzeń, składki ZUS, zakup materiałów,
energii pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80113

wydatki w tym rozdziale wynoszą 413.855,36 zł i dotyczą wynajmu autobusów
i opieki dzieci dowożonych do szkół oraz zajęć młodzieży szkolnej na basenie.

rozd. 80114

wydatki wynoszą 141.045,62 zł i dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Są to wynagrodzenia
wraz z pochodnymi, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, badania
pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja
ksero, delegacje, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kserograficznych,
akcesoriów komputerowych, koszty obsługi bankowej.

rozd. 80120

wydatki wynoszą 252.510,96 zł i dotyczą utrzymania L.O. Są to
wynagrodzenia, ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i
materiałów.

rozd. 80146

wydatki wynoszą 11.839,24zł i dotyczą usług związanych z doskonaleniem
nauczycieli.

rozd.80148

wydatki wynoszą 324.855,79 zł i są związane z prowadzeniem
stołówek w szkołach .Są to wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z
pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych ,koszty energii,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków:.....	168.349,,00 zł
Wykonanie:.....	96.851,68 zł
Co stanowi:.....	57,5 %

rozd. 85153

wydatki wynoszą 400,00 zł i dotyczą przeprowadzenia wykładu
z rodzicami i dziećmi na temat zwalczania narkomanii.

rozd. 85154

wydatki wynoszą 91.451,68 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 obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup materiałów i usług transportowych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, rozmowy telefoniczne, zakup spektakli teatralnych-tematycznych .odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika obsługi

rozdz. 85158

wydatki wynoszą 5.000 zł i dotyczą zakupu usług w Izbie Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków:.....5.698.198,00 zł
Wykonanie:.....2.752.481,04zł
Co stanowi:.....48,3 %

rozdz. 85202

wydatki wynoszą 93.880,06 zł i są to wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

rozdz. 85203

wydatki wynoszą 160.424,71 zł i dotyczą funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie pod potrzeby terapeutyczne i rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych wymagających dziennego pobytu w tym ośrodku . Są to wynagrodzenia pracowników z pochodnymi , zakup materiałów i środków czystości, artykułów żywnościowych ,zakup energii ,co, wody, badania pracowników ,rozmowy telefoniczne, drobne remonty bieżące, odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

rozdz.85205

wydatki wynoszą kwotę 11.093,00 zł i związane są z problematyką przemocy w rodzinie.

rozdz. 85212

wydatki wynoszą 1.795.331,20 zł i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych , zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i ZUS pracowników realizujących te zadania, zakup materiałów, zakup usług dostępu do internet, obsługa bankowa, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, badania pracowników,

rozdz. 85213

wydatki wynoszą 12.374,38 zł i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

rozd. 85214

wydatki wynoszą 134.569,78 zł. Są to zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze wypłacane 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 77.401,64 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. dla osób o niskich dochodach spełniających kryteria zgodnie z ustawą .

rozd.85216

wydatki wynoszą 143.008,33 zł i są to zasiłki stałe wypłacane podopiecznym
Zadanie realizowane jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego

rozd. 85219

wydatki wynoszą 178.749,70 zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie. Są to wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, , drobne ,konserwacja ksero i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , badania pracowników, drobne remonty, koszty obsługi bankowej. Zadanie realizowane ze środków gminy i Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85228

wydatki wynoszą 53.663,08 zł i dotyczą utrzymania opiekunek, które świadczą pomoc w domu. Są to wynagrodzenia i pochodne, dojazdy do chorych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na organizowanie usług specjalistycznych. Zadania realizowane ze środków własnych i zleconych.

rozd. 85295

wydatki wynoszą 91.985,16 zł i ponoszone są na dożywianie dzieci w szkołach, osób samotnych starych i chorych, wynagrodzenie osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych , koszty dowozu posiłków i paliwa , remont samochodu, .Zadanie realizowane jest ze środków Gminy i Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatków

Plan wydatków.....	246.394,00 zł
Wykonanie	76.569,58 zł
Co stanowi.....	31,1%

rozd.85395

wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę 76.569,58 zł i dotyczą realizacji przez OPS w Ożarowie programu operacyjnego - kapitał ludzki – „Edukacja i Kariera „, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków:.....267.352,00 zł
Wykonanie:.....	125.396,88 zł
Co stanowi:.....	46,9%

rozd. 85401

wydatki wynoszą 96.485,20 zł i dotyczą utrzymania świetlic. Są to wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 85415

wydatki wynoszą 28.911,68 zł i dotyczą pomocy materialnej dla uczniów.

rozd. 85446

wydatki wynoszą 2.452,00zł i dotyczą spraw związanych z doskonaleniem nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków:.....	1.310.000,00 zł
Wykonanie:.....	490.767,01 zł
Co stanowi:.....	37,5%

rozd. 90003

wydatki wynoszą 27.405,66 zł i dotyczą oczyszczania miasta po zimie i w ciągu roku

rozd. 90004

wydatki wynoszą 8.756,05 zł i dotyczą zakupu części do naprawy kosiarek, kosy zakup paliwa,, koszenie terenów zielonych w mieści, nasadzanie krzewów i kwiatów w mieście.

rozd.90011

wydatki wynoszą kwotę 116.821,55 zł i dotyczą wykonania remontów dróg po powodzi, wykonania i udroźnienia przepustów, czyszczenie kanału Ożarów – Wisła.

rozd. 90015

wydatki wynoszą 258.873,02 zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia i drobne remonty.

rozd. 90095

wydatki wynoszą 78.910,73zł i dotyczą remontów ulic na terenie Gminy, usługi schroniska ,montaż znaków drogowych na terenie miasta,opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

I**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Plan wydatków:.....1.311.500,00 zł
Wykonanie:.....654.008,38 zł
Co stanowi:.....49,9%

rozd. 92109

wydatki wynoszą 405.000 ,00zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

rozd. 92116

wydatki wynoszą 245.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach.

rozd.92195

Wydatki wynoszą 4.008,38 i dotyczą opracowania i przeprowadzenia wykładu nt.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków:.....1.571.000,00 zł
Wykonanie:.....787.808,55 zł
Co stanowi:.....50,1%

rozd. 92601

wydatki wynoszą 663.430,97zł i są to wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni, zakup materiałów, środków czystości, chemii, energii elektrycznej, gazu i wody, koszty obsługi bankowej, wpłaty ubezpieczeniowe, podatek VAT, podatek od nieruchomości, opłata na trwały zarząd, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia, drobne remonty, zakup akcesoriów komputerowych

rozd. 92605

wydatki wynoszą 115.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „ALIT” w Ożarowie na dofinansowanie działalności statusowej klubu (utrzymanie obiektów sportowych, trenowanie drużyn młodzieżowych).

rozd. 92695

wydatki wynoszą 9.377,58zł i dotyczą zakupu nagród z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna, wykonanie i grawerowanie statuetek .

Wydatki majątkowe

Plan wydatków32.710.000,00 zł
Wykonanie.....4.461.294,71 zł
Co stanowi.....13,6 %

Dział 600 Transport

Plan wydatków..... 1.725.000 00 zł
Wykonanie..... 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków163.000,00 zł
Wykonanie108.196,62 zł

rozd.70005 – wydatki wynoszą 108.196,62 zł i dotyczą zakupu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych obok dużej targowicy ,zakup części gruntu pod drogę „schetynówkę” Sobów-Ożarów oraz zakup gruntów przy bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 100.000,00 zł
Wykonanie..... 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków.....16.000,00 zł
Wykonanie.....0,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków..... 100.000,00 zł
Wykonanie62.740,27 zł

rozd.85121 – wydatki wynoszą 62.740,27 zł i dotyczą modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jakubowicach. Wykonane zostało docieplenie ścian, pokrycie dachu, stolarka, obróbki blacharskie, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, sanitariaty, posadzki, ciąg pieszy

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków16.469.000,00 zł
Wykonanie.....2.668.189,85 zł
Co stanowi16,2 %

rozd.90095 – wydatki wynoszą 2.668.189,85 zł i dotyczą wykonania:

kanalizacji Czachów-Karsy-Sobów
wykonano roboty montażowej. kanały grawitacyjne, rurociągi
tłoczne, pompownie ścieków, przyłącza zasilanie, chodnik- 761.015,43 zł

termomodernizacji obiektów:

ZSO w Ożarowie – wykonano pokrycie dachu, obróbki blacharskie, docieplenie i malowanie elewacji szkoły, odprowadzenie wód deszczowych od rynien, wykonano chodnik z kostki – 694.765,16 zł

Szkoła Podstawowa w Janowicach – wykonano pokrycie docieplenie i Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonano obróbki blacharskie, dokończono wymianę okien, ocieplono i położono tynki na ścianach, wykonano odgrzmienie na budynku, wykonano dodatkowe studnie odwadniające wody podskórne z pompowaniem. Założono drzwi ppoż. i instalacje ppoż. – 447.336,26 zł

Wykonano częściowo budynek usługowo-administracyjny dworca autobusowego	575.840,00 zł
Wykonano kanalizację sanitarną na ul.Ostrowieckiej	60.024,00 zł
Wykonano kanalizację sanitarną w ul.Czachowskiego	59.841,00 zł
Wykonano modernizację dachu na SPZOZ Ożarów	32.208,00 zł
Promocja dotycząca termomodernizacji	3.000,00 zł
Projekt na rekultywację odpadów na wysypisku śnieci W Julianowie	34.160,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków.....	1.200.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków.....	12.935.000,00 zł
Wykonanie	1.622.167,97 zł

rozdz.92601 –wykonanie wydatków wynosi 1.622.167,97 i dotyczy jn:
 wykonano roboty ziemne i pomocnicze na stadionie, wykonano budynek zaplecza sportowego, trybuny sportowe, instalację zewnętrzną w ziemi .

Razem wydatki wykonano na kwotę 19.683.297,43 zł

Dokonując analizy wykonania budżetu za I półrocze stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 46,6 %

Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 30,9% .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z realizacji planów finansowych za I półrocze 2010 roku. Według tych informacji jednostki instytucji kultury nie posiadają należności wymagalnych, natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie posiada należności wymagalne w kwocie 768,00zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 5.598,00 zł.

Planowane przychody budżetu	-	26.831.861,00 zł
- kredyt	-	11.400.000,00 zł
- pożyczka	-	2.100.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa	-	13.331.861,00 zł
Wykonane przychody budżetu	-	13.065.787,50 zł
- nadwyżka budżetowa	-	13.065.787,50 zł

Rozchodów budżetu nie planowano.

BURMISTRZ

Marcin Majcher

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r.

Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

PRZYCHODY

Plan 490056,71 zł. wpływ osiągnięty 246252,60 zł. co stanowi 50,25 %

w tym:

środki na rachunku bankowym na 01.01.2010r -	56,71 zł.
dotacja otrzymana z UMiG w Ożarowie	245000,00 zł.
odsetki od środków na r-ku bankowym	219,09 zł.
wpływy za usługi ksero	976,80 zł.

ROZCHODY

Plan 490056,71zł. wykonanie 237397,14 zł. co stanowi 48,44 %.

I. Wynagrodzenia i pochodne 208144,95 zł.

w tym:

nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7032,00 zł.
wynagrodzenia osobowe	147653,40 zł.
nagroda roczna	17740,00 zł.
ubezpieczenia społeczne	26321,85 zł.
Fundusz Pracy i FGŚP	3661,09 zł.
umowy-zlecenia i o dzieło	5736,61 zł.

II. Wydatki rzeczowe

29252,19 zł.

w tym:

książki	7183,17 zł.
energia, woda ,gaz	5033,02 zł.
usługi	10113,19 zł.
opłaty i składki	246,00 zł.
podróże służbowe	263,40 zł.
świadczenia urlopowe.	1571,76 zł.
materiały	4841,65 zł.

Na dzień 30.06.2010r jednostka nie posiada zobowiązań i należności.

Główny Księgowy
Alina Stryczeń
Alina Stryczeń

DYREKTOR
Jolanta Banach
mgr Jolanta Banach

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE
ZA I PÓLROCZE 2010**

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	
Plan	780000,00
Wykonanie	410011,23
co stanowi	52,57%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2009	184,20
Dotacje otrzymane z UMiG w Ożarowie	405000,00
Dotacja celowa	0,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	167,03
Pozostałe wpływy(gazeta,ksero,taniec,plastyka,rozm.tel.,inne)	4660,00
WYDATKI	
Plan	780000,00
Wykonanie	402429,67
co stanowi	51,59%
Wynagrodzenia i pochodne:	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	240855,51 6260,00
- wynagrodzenia osobowe	150136,03
- nagrody roczne	26520,00
- ubezpieczenia społeczne	28225,05
- FP i FGŚP	3899,43
- umowy zlecenia i o dzieło	25815,00
Wydatki rzeczowe:	
- materiały i energia	161574,16 52197,84
- usługi	98770,74
- opłaty i składki	4711,95
- podróże służbowe	0,00
- świadczenia urlopowe	5893,63
- remonty	0,00

Na dzień 30.06.2010 jednostka nie posiada należności wymagalnych. Posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1017,43zł.

Główny Księgowy
E. Godlewska
mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR
M. Sus
mgr Marian Sus

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 R SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	KOSZTY
Zużycie leków	3 057,00
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	15 554,00
Zużycie energii elektrycznej	16 119,00
Zużycie energii cieplnej	39 438,00
Zużycie paliwa	1 916,00
Zużycie wody , ścieków	3 536,00
Zużycie druków medycznych , materiałów biurowych	3 776,00
Zużycie środków czystościowych	815,00
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	7 246,00
Koszty wykonywanych badań medycznych ,usł.med.lekarzy	134 179,00
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	8 218,00
Koszty łączności – bankowo – pocztowe,telekomunikacyjne	7 821,00
Koszty usług pozostałych (pralnia, utylizacja odpadów medycznych, wywóz odpadów komunalnych, inne usługi)	15 116,00
Koszty-podatek od nieruchomości	3 283,00
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę	582 015,00
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie, umowy cywilnoprawne	15 210,00
Koszty ZUS	96 017,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp	29 866,00
Koszty amortyzacji środków trwałych	15 893,00
Pozostałe koszty ,w tym: ubezpieczenie obowiązkowe OC pracowników i budynków, delegacje służbowe,ryczałty,pozostałe	6 245,00
Pozostałe koszty operacyjne(PFRON,rezerwa na wynagrodz,pod.dochodowy)	4 895,00
RAZEM KOSZTY	1 010 215,00
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	
Sprzedaż usług NFZ w tym:	858 688,00
-POZ	536 734,00
-Specjalistyka	155 258,00
-Stomatologia	113 164,00
-Fizykoterapia	53 532,00
Sprzedaż usług osobom fizycznym	18 312,00
Wynajem pomieszczeń	20 410,00
Pozostałe przychody	51 534,00

RAZEM PRZYCHODY	948 944,00
ZYSK/ STRATA	61 271,00

Upoważniona do prowadzenia
obliczeń finansowych

Zofia Mazur
Zofia Mazur