

**A N A L I Z A**  
**z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze**  
**2008 roku**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2008 rok wynosi:.....29.110 680,00 zł  
Wykonanie za 2008 roku wynosi:.....20.521 085,29 zł  
Co stanowi:.....70,5%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu  
przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo**

Plan dochodów:..... 150.072,00 zł  
Wykonanie:..... 145.071,50 zł  
Co stanowi:..... 96,7%  
Dochodem w tym dziale jest dotacja § 2010 przekazania przez Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 Leśnictwo**

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

**Dział 600 Transport**

Plan dochodów:.....0  
Wykonanie:.....5.039,52 zł  
Co stanowi:.....0  
Dochody to opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan dochodów:.....	363.000,00 zł
Wykonanie:.....	230.649,54 zł
Co stanowi:.....	63,5 %

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.....	18.362,71 zł
§ 0830 wpływy czynszów za lokale mieszkaniowe.....	1.339,48 zł
§ 0910 odsetki od zapłaconych po terminie należności.....	56,30 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.....	178,234,00 zł
§ 0970 pozostałe dochody (rezerwacja miejsc na targowicy i bezumowne korzystanie z lokalu).....	25.832,33 zł

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

Plan dochodów:.....	93.934,00 zł
Wykonanie:.....	56.430,90 zł
Co stanowi:.....	53,0 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 wpływ dotacji na realizację zadań zleconych.....	49.420,00 zł
§ 0970 pozostałe dochody - zwrot środków z Biura Pracy.....	7.010,90 zł
§ 069 roczne opłaty – opłata za zezwolenie.....	82 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów:.....	5.000 00 zł
Wykonanie.....	2.500 00 zł
Dotacje na cementarnictwo .....	50 %

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

Plan dochodów:.....	1.721,00 zł
Wykonanie:.....	912,00 zł
Co stanowi:.....	53,0 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 2010 wpływy dotacji na:	
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.....	912,00 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan dochodów:.....8.000,00 zł  
Wykonanie:.....3.870,79 zł  
Co stanowi:.....48,4 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

§ 0570 wpływy z mandatów w kwocie.....3.826,79 zł  
§ 0690 koszty egzekucyjne w kwocie .....44,00 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:.....16.179.524,00 zł  
Wykonanie:.....13.048.404,07 zł Co  
stanowi:.....80,7 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.....1.581.223,00 zł  
jest to podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów,  
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych.....4.896.595,45 zł  
przekazywany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych .....4.570.290,85 zł  
§ 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....187.559,95 zł  
§ 0320 podatek rolny od osób prawnych.....31.114,14 zł  
§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych.....479.911,00 zł  
§ 0330 podatek leśny od Nadleśnictwa Ostrowiec Św.....15.664,00 zł  
§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych.....33.694,54 zł  
§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych.....59.250,80 zł  
§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....107.768,17 zł  
§ 0350 podatek z karty podatkowej.....2.522,05 zł  
§ 0360 podatek od spadków i darowizn..... 5.013,00zł  
§ 0370 podatek od posiadanych psów..... 425,42 zł  
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej .....19.371,04 zł  
§ 0430 wpływy z opłaty targowej.....39.859,00 zł  
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze złóż kopalin od Cementowni Ożarów i osób  
fizycznych.....658.450,80 zł  
§ 0480 wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na alkohol.....104.040,16 zł  
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych..... 136.400,90 zł  
§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.....88.883,40 zł  
§ 0690 koszty egzekucyjne.....2.693,80 zł

§ 0910 odsetki od podatków fizycznych, prawnych i od opłaty skarbowej.....	20.272,60 zł
§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za kolonie).....	1.800,00 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – (opłata za wypis i zmianę wypisu z działalności gospodarczej).....	5.600,00 zł

Pomimo wystąpienia części zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe co wynika ze złożonych sprawozdań z I półrocze 2008 roku oraz części zaległości w podatkach realizowanych przez gminę 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 „DREWEX”- 21.870,30 zł
4. Spółka „KAMEX”- 114.927,06 zł
5. METALBUD – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 85.196,88 zł – podatek od nieruchomości oraz 11.915,90 zł- podatek od środków transportowych.
6. Zakład Remontowo-Budowlany „REM”- 49.365,78 zł- podatek od nieruchomości oraz 4.665,90 zł podatek od środków transportowych.
7. Spółka „POTIMEX” – 9.124,00 zł
8. „BOS” s.c Ożarów- 7.299,00 zł
9. Fabryka Maszyn Ożarów – 15.110,00 zł
10. Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw – 17.206,00 zł
11. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGPOL”- 34.048,00 zł

Oprócz powyżej wymienionych są jednostki na kontach, których widnieją drobne zaległości. 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:.....	7.795.124,00 zł
Wykonanie:.....	4.538.587,63 zł
Co stanowi:.....	58,2 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2920 subwencja oświatowa.....	4.315.015,00 zł
§ 2920 subwencja równoważąca .....	58.248,00 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym .....	165.324,63 zł

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Plan dochodów:.....	209.199,00 zł
Wykonanie:.....	145.704,88 zł
Co stanowi:.....	69,6 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.....	6.413,68 zł
§ 0830 odpłatność za czesne i żywienie w przedszkolu.....	84.992,20 zł
§ 2030 dotacje na nauczanie języka angielskiego kl. I.....	49.350,00 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów (ze złomu).....	100,00 zł
§ 2030 dotacje na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .....	4.849,00 zł

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan dochodów:.....	3.945.082,00 zł
Wykonanie:.....	2.073.223,00 zł
Co stanowi:.....	52,5 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 0830 z odpłatności usług świadczonych chorym w domu przez opiekunki.....	3.874,05 zł
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.....	4.993,26 zł
§ 2010 dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.....	140.514,00 zł
§ 2010 dotacje na zorganizowanie usług psychiatrycznych .....	12.959,00 zł
§ 2030 dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.....	55.710,00 zł
§ 2030 dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie..	108.673,00zł
§ 2010 dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego .....	15.570,00 zł
§ 2010 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne .....	1.539.605,00 zł
§ 2030 dotacja na dożywianie.....	32.790,00 zł
§ 0970 różne dochody (zwrot zaliczki alimentacyjnej).....	2.534,79 zł
§ 2010 dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.....	156.000,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan dochodów:.....	26.024,00 zł
Wykonanie:.....	26.024,00 zł
Co stanowi:.....	100 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy:

§ 2030 dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .....	26.024,00 zł
--	--------------

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan dochodów.....  
Wykonanie:.....73.500 zł  
§ 0870 - są to dochody ze sprzedaży działek.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Plan dochodów .....330.000,00 zł  
Wykonanie .....171.167,36 zł  
Co stanowi .....51,9 %

Na wykonanie dochodów składają się:

§ 0750 czynsz za wynajem lokali .....11.650,00 zł  
§ 0830 wpływy z usług na basenie..... 132.282,51 zł  
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym ..... 724,75 zł  
§ 0970 różne dochody (zwrot podatku VAT za lata poprzednie).....12.554,10 zł  
§ 2440 dotacje na zajęcia sportowe z młodzieżą..... 13.956,00 zł

## **Wydatki:**

Plan wydatków na 2008 rok wynosi:.....29.110.680,00 zł  
Wykonanie za I półrocze 2008 rok wynosi:.....14.013.002,09 zł  
Co stanowi:.....48,1 %

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu  
przedstawia się następująco:**

## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan wydatków:.....189.072,00 zł  
Wykonanie:.....155.438,46 zł  
Co stanowi:.....82,2 %

**Rozdz. 01095 :**

Wykonanie wydatków wynosi 155.438,46 zł i dotyczy: przekazania 2% odpisu od wpływu podatku rolnego dla Izby Rolniczej, zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, koszty wysyłki decyzji na powyższy zwrot.

**Dział 020 Leśnictwo i Łowiectwo**

Plan wydatków.....4.000,00 zł  
Wykonanie:.....00,0 zł  
Co stanowi:..... 0 %  
Wydatki na zakup karmy dla zwierząt w okresie zimowym.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków:.....601.500,00 zł  
Wykonanie:.....236.183,36 zł  
Co stanowi:.....39,3%  
W tym dziale realizowane są zadania dotyczące dróg gminnych i powiatowych. W I półroczu realizowane były zadania na drogach gminnych.

**Rozdz. 60016:**

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wynoszą 236.183,36 zł

- akcja zimowego odśnieżania.....18.835,44 zł
- remont drogi we wsi Kruków..... 9.870,00 zł
- remont drogi we wsi Wólka Chrapanowska.....10.248,00 zł
- remont drogi we wsi Sobów.....15.478,62 zł
- remont drogi Czachów-Janopol.....11.785,00 zł
- wykonanie oczyszczenia rowu odwadniającego we wsi Lasocin..... 9.999,85 zł
- wykonanie drogi asfaltowej we wsi Wyszmontów..... 85.735,50 zł
- asfaltowanie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Janowicach. 48.455,76 zł
- remont drogi we wsi Wyszmontów.....11.956,00 zł
- remont drogi we wsi Janowice.....9.943,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych i umowy zlecenia.....3.876,00 zł

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan wydatków:.....117.000,00 zł  
Wykonanie:..... 3.703,28 zł  
Co stanowi:..... 3,2 %

**rozdz. 70005:**

wydatki wynoszą 3.703,28 zł i dotyczą opłat notarialnych, sądowych, sporządzenie operatów aktów notarialnych, wynajem kabin sanitarnych, wywóz nieczystości z targowicy, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za energię elektryczną, naliczony i nie przekazany podatek VAT.

**Dział 710 Działalność Usługowa**

Plan wydatków:.....205.000,00 zł  
Wykonanie:.....22.383,49 zł  
Co stanowi:.....10,9 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750 Administracja Publiczna**

Plan wydatków:.....3.154.950,00 zł  
Wykonanie:.....1.561.984,53 zł  
Co stanowi:.....49,5 %

**rozdz. 75011**

wydatki wynoszą 134.056,03 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, odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

**rozdz. 75022**

wydatki wynoszą 75.706,08 zł i dotyczą wypłat diet za udział radnych i sołtysów w sesjach i komisjach, wypłata wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady, zakup materiałów biurowych, delegacji, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych

**rozdz. 75023**

wydatki wynoszą 1.326.883,72 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, ubezpieczenie budynku, samochodów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja ksera, konserwacja systemów alarmowych, opieka autorska,



przeeglądy remonty samochodów, usługi kominiarskie, opłaty na PFRON, zakup materiałów na ksero, akcesoriów komputerowych, zakup kserokopiarki i klimatyzatorów.

**rozdz. 75095**

wydatki wynoszą 25.338,70 zł i dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych pracowników grupy robót publicznych, zakup drobnych materiałów, wody do picia, narzędzi do pracy.

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

Plan wydatków:.....1.721,00 zł  
Wykonanie:.....912,00 zł  
Co stanowi:.....53,0 %

**rozdz. 75101**

wydatki wynoszą 912,00 zł i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przez cały rok.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan wydatków:.....802.600,00 zł  
Wykonanie:.....246.176,51 zł  
Co stanowi:.....30,7 %

**rozdz. 75412**

wydatki wynoszą 100.801,901 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 przeeglądy, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty oraz składki ZUS. Wywóz nieczystości w Ożarowie, Janikowie, i Jakubowicach.

**rozdz. 75414**

wydatki wynoszą 5.583,50 zł i dotyczą zakupu materiałów i nagród oraz koszty transportu na szkolenie OC

## **rozdz. 75416**

wydatki wynoszą 139.791,11 zł i dotyczą wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej. Wynagrodzenie, składki ZUS, paliwo, prenumerata, rozmowy telefoniczne, c.o., energia, delegacje, pranie odzieży, zakup umundurowania, zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. /.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków:.....367.670,00 zł  
Wykonanie:.....136.086,00 zł  
Co stanowi:.....37,0 %

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

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Plan wydatków:.....10.871.278,00 zł  
Wykonanie:..... 5.662.724,73 zł  
Co stanowi:.....52,1 %

### **rozdz. 80101**

wydatki wynoszą 2.924.096,58 zł i dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych, delegacji, materiałów biurowych, 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, zakup pomocy szkolnych, wywóz nieczystości, opłaty ubezpieczeniowe w szkołach podstawowych, drobne remonty, usługi dostępu do Internetu, zakup akcesoriów komputerowych, przekazanie dotacji dla szkoły Publicznej w Glinianach.

### **rozdz. 80103**

wydatki wynoszą 44.721,79 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, dodatków mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **rozdz. 80104**

wydatki wynoszą 759.139,85 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, rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup zabawek i pomocy, opłaty ubezpieczeniowe, zakup usług dostępu do sieci internet.

**rozd. 80110**

wydatki wynoszą 1.195.818,08 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń, składki ZUS, zakup materiałów, energii, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych (Gimnazjum)

**rozd. 80113**

wydatki w tym rozdziale wynoszą 344.037,34 i dotyczą wynajmu autobusu i opieki dzieci dowożonych do szkół oraz zajęć młodzieży szkolnej na basenie.

**rozd. 80114**

wydatki wynoszą 121.207,33 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, akcesoriów komputerowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, koszty obsługi bankowej.

**rozd. 80120**

wydatki wynoszą 205.975,29 zł i dotyczą utrzymania L.O. SA to wynagrodzenia, ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i materiałów biurowych.

**rozd. 80146**

wydatki wynoszą 10.754,01 zł dotyczą usług związanych z doskonaleniem nauczycieli.

**rozd. 80195**

wydatki wynoszą 56.974,46 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pomocy finansowej dla pracowników ponoszących koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków:.....	256.700,00 zł
Wykonanie:.....	154.530,88 zł
Co stanowi:.....	32,0 %

**rozd. 85121**

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

**rozd. 85153**

wydatki wynoszą 3.281,64 zł związane są z przeprowadzeniem wykładów dla rodziców i dzieci na temat narkomanii a także z posiedzeniem komisji do spraw narkomanii

**rozd. 85154**

wydatki wynoszą 65.379,01 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

**rozd. 85158**

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

Plan wydatków:.....6.349.782,00 zł  
Wykonanie:.....3.728.593,34 zł  
Co stanowi:.....58,7 %

**rozd. 85202**

wydatki wynoszą 60.503,59 zł i są to wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**rozd. 85203**

wydatki wynoszą 1.422.342,61 zł i dotyczą adaptacji budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

**rozd. 85212**

wydatki wynoszą 1.487.740,55 zł i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych wynagrodzenia i ZUS pracowników realizujących te zadania, zakup materiałów, usług dostępu do Internetu, obsługa bankowa, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych.

**rozd. 85213**

wydatki wynoszą 11.605,57 zł i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

**rozd. 85214**

wydatki wynoszą 255.279,97 zł. 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 Urzędu Wojewódzkiego.

**rozd. 85215**

wydatki wynoszą 100.201,41 zł i dotyczą dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych.

**rozd. 85219**

wydatki wynoszą 164.424,94 zł i dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie. Są to wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, konserwacja ksero i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. / Zadanie realizowane jest ze środków własnych i Urzędu Wojewódzkiego

**rozd. 85220**

wydatki wynoszą 9.725,00 zł i związane są z zakupem usług z Poradnictwa nt. zapobiegania przemocy w rodzinie.

**rozd. 85228**

wydatki wynoszą 45.246,49 zł i dotyczy 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 75.706,27 zł i ponoszone są na dożywianie dzieci w szkołach, osób samotnych starych i chorych.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan wydatków:..... 256.514,00 zł  
Wykonanie:.....151.573,14 zł  
Co stanowi:.....59,1 %

### **rozd. 85401**

wydatki wynoszą 112.329,98 zł i dotyczą utrzymania świetlic. Są to wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **rozd. 85415**

wydatki wynoszą 25.936,26 zł i dotyczą pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów.

### **rozd. 85446**

wydatki wynoszą 1.763,90 zł i dotyczą spraw związanych z doskonaleniem nauczycieli.

### **rozd. 85495**

wydatki wynoszą 11.543,00 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan wydatków:.....2.908.937,00 zł  
Wykonanie:.....659.104,11 zł  
Co stanowi:.....22,7 %

### **rozd. 90003**

wydatki wynoszą 21.215,54 zł i dotyczą oczyszczania miasta po zimie i w ciągu roku

### **rozd. 90004**

wydatki wynoszą 21.676,38 zł i dotyczą zakupu części do naprawy kosiarek, i kosi, zakup paliwa, zakup kosi, koszenie terenów zielonych w mieście, nasadzanie krzewów i kwiatów w mieście, opryski, aeracja trawników i ściółkowanie .

**rozdz. 90015**

wydatki wynoszą 264.413,29 zł i dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego w ul. bocznej od Kolejowej.

**rozdz. 90095**

wydatki wynoszą 351.798,90 zł i dotyczą:

- zakup i montaż znaków drogowych, usługi schroniska, uporządkowanie placu obok sklepu Biedronka.....93.002,41 zł
- wykup gruntów na Os. Wschód od Chabrowiczów.....100.000,00 zł
- zakup działki od Telekomunikacji.....48.800,00 zł
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Karsy-Czachów-Sobów.....109.996,49 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Plan wydatków:.....1.465.000,00 zł  
Wykonanie:.....649.500,00 zł  
Co stanowi:.....44,3 %

**rozdz. 92109**

wydatki wynoszą 422.500,00zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie.

**rozdz. 92116**

wydatki wynoszą 227.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność bibliotek w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach i Glinianach.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

Plan wydatków:.....1.558.956,00 zł  
Wykonanie:.....644.108,26 zł  
Co stanowi:.....41,3 %

**rozdz. 92601**

wydatki wynoszą 522.870,09 zł 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.

**rozdz. 92605**

wydatki wynoszą 110.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „ALIT” w Ożarowie na dofinansowanie działalności statusowej klubu ( utrzymanie obiektów sportowych, trenowanie drużyn młodzieżowych).

**rozdz. 92695**

wydatki wynoszą 11.238,17 zł i dotyczą zakupu nagród z okazji organizowanych zawodów i imprez sportowych w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna, opłaty startowe za udział w zawodach, wykonanie i grawerowanie statuetek, wykonanie placu zabaw na osiedlu Wschód.

**Razem wydatki wykonano na kwotę 14.013.002,09 zł**

Dokonując analizy wykonania budżetu za I półrocze stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 70,5 %

Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 48,1 % .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z realizacji planów finansowych za I półrocze 2008 roku. Według tych informacji jednostki instytucji kultury nie posiadają należności i zobowiązań wymagalnych, natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie posiada należności wymagalne w kwocie 3.049,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 2.853,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Majcher**