

# WYKONANIE BUDŻETU

## za 2004 rok

### DOCHODY

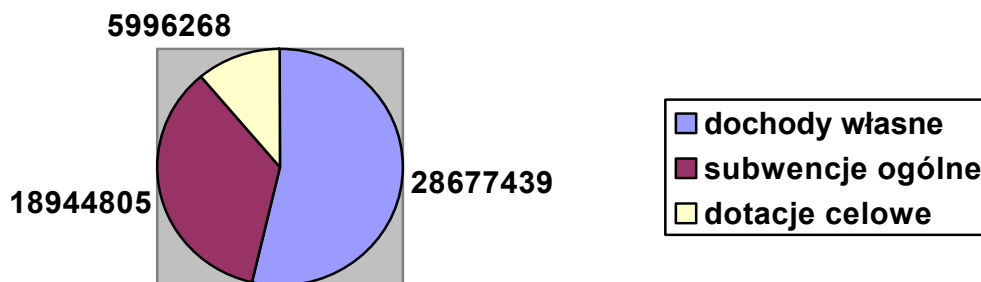
W 2004 roku gmina wykonała dochody w 101,6 % , co uczyniło kwotę 53.618.512,- (plan roczny dochodów po zmianach – 52.758.647,-). W stosunku do wykonania dochodów analogicznego okresu roku 2003 wykonanie dochodów jest wyższe o 1,2 % ( dochody wykonane – 52.981.122,-). Na wykonanie dochodów roku 2003 duży wpływ miały środki otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kryta Pływalnia w wysokości 4.126.399 zł.

W ciągu roku 2004 plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.380.950 zł , w tym na zadania zlecone 3.909.301 zł. Na zwiększenie planu dochodów na realizację zadań zleconych miała wpływ zmiana przepisów, a mianowicie przejęcie do realizacji nowych zadań zleconych – wypłata zasiłków rodzinnych. Zmiana ta nastąpiła z dniem 1 maja 2004 roku.

### **Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:**

- I. Dochody własne      plan - 27.502.648,- wykonanie – 28.677.439,- (104,3%planu)
- II. Subwencja ogólna      plan – 18.944.805,- wykonanie – 18.944.805,- (100,0% planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone      plan – 6.311.194,- wykonanie – 5.996.268,- (95,0% planu)

### **wykonanie dochodów roku 2004**



## **Dochody własne:**

**1. wpływy z podatków:** wykonanie – 9.956.560,- plan po zmianach – 9.460.500 (plan wykonany w 105,2%):

a/ od nieruchomości – wykonanie 7.531.831,- ( plan 7.300.000,- wykonanie roku ubiegłego – 6.265.142,- ) w tym od osób prawnych – 6.437.581,- , od osób fizycznych – 1.094.250,- plan został wykonany w 103,2%. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 800.000,-

b/ rolny – wykonanie 1.148.148,- (plan 1.100.000,- wykonanie roku ubiegłego – 1.077.665,-) , w tym od osób fizycznych – 1.139.798,- od osób prawnych – 8.350,-. Plan został wykonany w 104,4%

c/ leśny – wykonanie 35.856,- (plan 35.500,- wykonanie roku ubiegłego 36.634,-) , w tym od osób fizycznych 3.427,- od osób prawnych – 32.429,-  
Plan został wykonany w 101,0%

d/ od środków transportowych – wykonanie 611.493,- (plan – 550.000,- wykonanie roku ubiegłego – 506.502,- ) , w tym od osób fizycznych – 457.837,- od osób prawnych – 153.656,- plan został zrealizowany w 111,2%. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 150.000,-

e/ dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 110.397,- (plan 80.000,- ; wykonanie roku ubiegłego – 98.543,-). Dochody te są przekazywane na rachunek budżetu gminy poprzez Urzędy Skarbowe. Plan wykonany w 138,0%

f/ od posiadania psów – wykonanie 15.245,- (plan – 15.000,- wykonanie roku ubiegłego – 16.813,-), plan został zrealizowany w 101,6%

g/ od spadku i darowizn – wykonanie 87.618,- (plan 30.000,- wykonanie roku ubiegłego – 37.937,-); dochody te przekazywane są do budżetu gminy poprzez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma żadnego wpływu na wykonanie tych dochodów. Plan został wykonany w 292,1%

h/ od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 415.972,- ( plan – 350.000,- wykonanie roku ubiegłego – 376.834,-); wykonanie dochodów z tego tytułu również nie jest uzależnione w żaden sposób od poczynań gminy. Plan wykonany został w 118,8%.

**2. Wpływy z opłat:** wykonanie – 2.126.083,- plan – 1.816.340,- (plan wykonany w 117,1%):

- a/ skarbowej – wykonanie 725.346,- ( plan – 515.000,- wykonanie roku ubiegłego 426.365,-) Dochody z tego tytułu są realizowane poprzez różne instytucje – banki, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe; na wykonanie dochodów z tego tytułu nasza gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan zrealizowany w 140,8%. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 115.000,- zł.
- b/ targowej – wykonanie 257.654,- (plan 250.000,- wykonanie roku ubiegłego – 240.043,-). Plan zrealizowany w 103,1%.
- c/ administracyjnej – wykonanie 1.300,- (plan – 6.000,- wykonanie roku ubiegłego – 3.728,-); są to opłaty realizowane bezpośrednio w urzędzie za czynności urzędowe zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, a są to opłaty za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego. Plan zrealizowany w 21,7%.
- d/ produktowa – wykonanie – 263,- (plan 1.000,-) jest to dochód, który pojawił się w budżecie po raz pierwszy w drugim półroczu 2003 roku , jest to dochód przekazywany na podstawie odrębnych ustaw – ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
- e/ za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie – 482.367,- (plan – 400.000,- wykonanie roku ubiegłego – 375.843,-).  
Obecnie obowiązujące przepisy określają sposób naliczania i pobierania opłat – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, a wartość sprzedaży dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i dla napojów od 4,5% do 18% nie przekroczyła 37.500,- zł płać opłaty podstawowe czyli 525 zł, natomiast dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% , w przypadku nie przekroczenia kwoty 77.000,- zł przedsiębiorca płaci opłatę podstawową w wysokości 2.100,- zł. Według nowej ustawy wartość sprzedaży napojów alkoholowych oblicza się dla każdego rodzaju zezwolenia osobno, co może spowodować osiąganie niższych dochodów aniżeli w latach poprzednich.
- f/ adiacencka – wykonanie 486.022,- ( plan – 470.000,- wykonanie roku ubiegłego –

95.433,-) wykonanie dochodów z tego tytułu jest uzależnione od wykonania i rozliczania zadań inwestycyjnych ( wodociągi, kanalizacja) i ustalenia na tej podstawie opłat, jak również od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tereny na których była realizowana inwestycja. Plan wykonany w 103,4%. W planie zakładane były wpływy z tytułu opłat adiacenckich związanych ze zwiększeniem wartości działek z tytułu uzbrojenia terenu w kwocie – 70.000,- i z tytułu wzrostu wartości działek po scaleniu na osiedlu Kwiatowa II – 400.000,- ( plan zwiększony był w ciągu roku o 300.000,- zł). Wpływy z opłat adiacenckich z osiedla Kwiatowa II rozpoczęły się w ostatnich dniach czerwca – pierwsza wpłata w kwocie 7.501,- zł. Łącznie do 31.12.2004 roku z tego tytułu dokonano wpłat na kwotę 452.069,- Pozostała kwota wykonania dochodów z tytułu opłat adiacenckich w wysokości 33.953,- dotyczy wpłat z decyzji wydawanych w latach poprzednich , a dotyczących zwiększenia wartości gruntu z tytułu uzbrojenia terenu. Zaznaczyć należy, iż w roku 2003 wpłaty opłat adiacenckich dotyczyły tylko zwiększenia wartości gruntu tylko z tytułu uzbrojenia terenu,

g/ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – wykonanie –96.795,- (plan – 95.100,- wykonanie roku ubiegłego – 107.578,-), dochody są wykonane w 101,8%. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego , z tego względu gdyż następowały przekształcenia wieczystego użytkowania we własność

h/ opłaty z tytułu zwrotu kosztów scalania na osiedli Kwiatowa II – plan 60.000,- wykonanie 42.422,- zł – realizacja dochodów z tego tytułu rozpoczęła się dopiero w lipcu, podobnie jak opłat adiacenckich , druga pozycja to zwrot kosztów wyceny nieruchomości – plan 10.000,- wykonanie – 13.040,-zł

i/ inne opłaty – wykonanie 17.473,- (plan – 8.770,- wykonanie roku ubiegłego – 17.044,-) w pozycji tej znajdują się opłaty za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyki – 93,- , opłaty za nadzór weterynaryjny na targowiskach miejskich – 1.427,- , częściowa odpłatność na wyjazd na targi POLAGRA –800,- zł koszty upomnienia i inne opłaty – 15.153,-

j/ opłata eksploatacyjna – czyli opłata za wydobywanie kopalin plan – 470,- wykonanie – 3.401,-. W poprzednich latach tego typu dochody nie pojawiały się.

**3. Dochody z majątku gminy** – wykonanie 2.635.319,- plan – 2.650.092,- wykonanie 99,4 % planu:

- a/ dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych – wykonanie – 1.332.727,- (plan – 1.285.590,- wykonanie roku ubiegłego – 2.975.760,-), w tym: dzierżawy gruntów pod garażami, dzierżawy na targowiskach miejskich i inne – 612.770,- czynsze z lokali mieszkalnych wspólnoty ul. Żeromskiego i najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych – administrowanymi przez TBS – 469.963,- , najem lokali użytkowych administrowanych przez TBS – 249.866,- i inne dzierżawy – ANRSP – 128,-, wykonanie dochodów za 2004 z tego tytułu jest niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, z tego względu gdyż zmieniony został system rozliczeń z TBS. Na dochody gminy wpływają tylko dochody z tytułu czynszów za użytkowaną powierzchnię w lokalach bez opłat za media , które to rozlicza bezpośrednio TBS
- b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 555.180,- ( plan – 867.800,- wykonanie roku ubiegłego – 705.743,-) w tym: wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 184.853,- przy planie – 105.000,- , wpływy ze sprzedaży działek – 224.204,- , przy planie – 742.800,- , w planie zakładane były m.in. do sprzedaży, a nie zrealizowane : grunty w obrębie 5 przy ul. Przemysłowej na kwotę 395.000,- (przetarg ogłoszony w roku 2005), grunty pod garażami przy ul. Partyzantów na kwotę 50.000,- (nieuregulowany stan prawny w roku 2004, obecnie sprawy już zakończone i przeznaczone do zbycia w roku 2005), działka nr 297 przy ul. Parkowej na kwotę 30.000,- ( nie zakończono komunalizacji do końca 2004 r), sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia – wykonanie – 23.200,- (plan 20.000,-)
- c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie –14.359,- ; plan 8.000,-. W roku ubiegłym wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło 43.393,- - obowiązujące wówczas przepisy skłaniały do przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności
- d/ kwoty ze zbycia praw majątkowych - 733.053,- (plan – 488.702,- ) są to wpływy ze zbycia udziałów ZEC-u – wpłaty rat zgodne z aktem notarialnym. Kwota wykonania jest wyższa aniżeli plan, gdyż nabywca udziałów wpłacił dwie ostatnie raty przypadające do wpłaty w ostatnim roku, kończącym spłatę rat.

**4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** – wykonanie – 440.079,-  
plan – 449.259,- (98% planu); Dochody wykonano w jednostkach:

a/ szkoły podstawowe 97.210,-

są to dochody głównie z tytułu najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń na potrzeby podmiotów bądź osób fizycznych i odsetek od kwot na rachunkach bankowych; dochody te wykonane są przez jednostki:

- szkoły podstawowe z terenu gminy - 27.646,-
- szkoła podstawowa nr 1 - 32.929,-
- szkoła podstawowa nr 2 - 18.335,-
- szkoła podstawowa nr 3 - 18.300,-

b/ przedszkola w mieście 203.380,-

plan – 205.050,- są to wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tzw. czesne (199.980), jak również odsetki od kapitału na rachunku bankowym (3.250,- i wpływy za najem pomieszczeń(150,-)

c/ gimnazja 71.152,-

dochody te są zrealizowane przez gimnazjum nr 3, a wynikają one, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, głównie z najmu hali gimnastycznej ( 45.000,-), inne dochody to odsetki od kapitału na rachunku bankowym (1.830,-) i pozostałe dochody – 24.322,- w tym kwota 23.500,- dotyczy środków pozyskanych przez ZSS nr 1 na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ( środki z PFRON-u)

d/ żłobek 5.363,-

plan zakładany to kwota 5.400,- są to kwoty wpłacane przez rodziców z tytułu pobytu dziecka w żłobku tzw. czesne,

e/ ośrodek pomocy społecznej 62.866,-

są to kwoty z tytułu odpłatności niektórych osób za usługi ośrodka (zgodnie z podjętą w tym temacie uchwałą Rady Miejskiej) głównie za pobyt w dziennym domu, usługi opiekuńcze (27.190,-); dochody tej jednostki to również odsetki od kapitału na rachunku bankowym (8.799), i refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy (26.877)

f/ Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – wykonanie -108,- zł.

**5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy** wykonanie – 41.839,- plan – 34.302,- (122,0%)

W pozycji tej po stronie wykonania ujęte są kwoty dotyczące wpłat:

- a/ budowę infrastruktury – wodociągów na terenach wiejskich – wpłacone kwoty to 20.594,- a dotyczą one wpłat ludności z realizacji innych inwestycji, które były wykonywane w latach poprzednich – wpłaty, które były rozłożone na raty ;  
Budowa kanalizacji w Bukowcu Op. – 400,- , kanalizacja Różanna – 11.859,- ,  
wodociąg Bielowice – 7.430,-, wodociąg w Karwicach – 905,-
- b/ darowizny na rozwój sporu w gminie – 2.540,-
- c/ inne darowizny – głównie wpłaty z rozłożonych na raty udziałów w budowie infrastruktury na terenach wiejskich i w mieście – 15.805,- (kanalizacja na ul.Zielonej – 3.548,- , ul Działkowa – 240,- ul.Łakowa – 232,- ul. Kolberga – 9.662,- ; wodociąg w ul Moniuszki – 2.123,-)
- d/ darowizna z przeznaczeniem na obchody Dni Opoczna – 2.900,-

**6. Dochody z kar i grzywien** wykonanie – 40.435,- plan – 30.000,-

są to dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską ; mandatów gotówkowych wpłacono na kwotę – 28.935,- , natomiast kredytowych – 11.500,- . Mandaty nakładane są głównie obcokrajowcom handlującym w dni targowe na targowiskach miejskich.

**7. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** wykonanie –

129.531,- plan – 90.000,- wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wolnych środków pozostających do dyspozycji Urzędu na rachunku bankowym, jak również obowiązującego oprocentowania (na dzień dzisiejszy jest to ok. 5,75%). Plan dochodów z tego tytułu zwiększany był w ciągu roku o kwotę 30.000,-

**8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie – 10.247.430,-

plan – 10.493.128,- (97,7%). Dochody z tego tytułu są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Plan dochodów ustalany jest przez Ministerstwo Finansów stosując zasadę , iż ogólną kwotę wpływów z tego podatku mnoży się przez wskaźnik 0,3572 (w 2004 roku) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku

poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Wskaźnik ten od roku 2004 został zwiększony, w latach poprzednich wynosił on 0,276.

**9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie – 2.247.684,- plan – 1.720.000,-** W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 30,0 % .

Dochody te, to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy (6,71% wpływów z tego podatku).

Wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek budżetu gminy poprzez Urzędy Skarbowe na podstawie składanych deklaracji CIT . Roczny plan dochodów z tego tytułu został przekroczony, pomimo iż procentowy wskaźnik wyliczania podatku dochodowego został zmniejszony do 19%, świadczy to o dobrych wynikach osiągniętych przez firmy mające siedzibę na terenie naszej gminy.

W ciągu roku plan dochodów zwiększany był o kwotę 800.000,- zł

**Łącznie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za analizowany okres wyniosło – 102,3%.**

**10. Pozostałe dochody własne – wykonanie – 676.573,- plan – 662.654,- (102,1%)**

w tym:

- 1/ środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Bukowcu Opoczyńskim plan .- 285.400,- Umowa została podpisana 1 lipca 2004 r. Do 30 czerwca wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- 2/ środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w PGR Januszewice – środki pochodzące z ANRSP plan – 84.836 wykonanie 100 %,- , kwota ta stanowi 80% wartości całego zadania, zgodnie z porozumieniem zawartym z Agencją Nieruchomości Rolnej
- 3/ środki na dofinansowanie do nawozów wapniowych pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi – plan 7.000,- , wykonanie – 2.593,- . w roku 2004 było małe



zainteresowanie ze strony rolników wapnowaniem gleb, dlatego o środki te nie występowano w pełnej wysokości

- 4/ środki z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki te zostały przyznane na podstawie złożonego wniosku do Zarządu Województwa Łódzkiego i pochodziły z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki przyznano w wysokości 70.000,- , natomiast zostały wykorzystane w 68,2%, co uczyniło kwotę 47.705,-. Porozumienie obejmowało dofinansowanie modernizacji dróg we wsiach Różanna, Sobawiny oraz drogę Kruszewiec Kol.-Kruszewiec Wieś, z zastrzeżeniem że dofinansowanie nie może przekroczyć 50% udokumentowanych kosztów oraz wysokości 47.000,- na jeden kilometr modernizacji drogi. Długość w/w dróg do realizacji wyniosła  $1.015 \text{ km} \times 47.000 \text{ zł/km} = 47.705,- \text{ zł}$  i w tej wysokości środki te mogły być rozliczone. Z uwagi na problemy organizacyjne w realizacji zadania sposobem gospodarczym przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny, nie było możliwości wykonania w terminie do 15 listopada 2004 roku dodatkowych 475 mb dróg brakujących do pełnego rozliczenia środków przyznanych.
- 5/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wykonanie - 83.669,- na plan 64.645,-
- 6/ wpływy z odsprzedaży i sprzedaży usług (np. sprzedaż specyfikacji, reklama firm podczas obchodów „Dni Opoczno”) – 172.370,- , na plan 150.773,-
- 7/ środki na dofinansowanie wyposażenia sal komputerowych i szkolenia w placówkach oświatowych gminy Opoczno plan i wykonanie –8.281,-. Pierwsza część środków wpłynęła w roku 2003, gdyż w tym to roku została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadań .

**11. Wpływy z różnych dochodów** plan – 3.070,-, jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W naszym przypadku są to dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste ; wykonanie – 5.580,-  
W budżecie po stronie wykonania dochodów w rozdziale 75619 – wpływy z różnych rozliczeń jest ujęta kwota 12.347,- (są to dochody nie dające się zaliczyć do innych rozdziałów).

Do tej grupy dochodów należy zaliczyć refundacje wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Kwoty te ujęte są w rozdziale 75023 & „0970” plan – 75.772,- wykonanie – 109.698,-

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dość znaczny udział w wykonanych dochodach gminy ma subwencja ogólna – 35,3%, co stanowi kwotę 18.944.805,- zł , w tym subwencja oświatowa – 16.964.025,-

**1. Subwencja oświatowa** – wykonanie – 16.964.025 , jest to 100 % planu. Kwota subwencji wyliczana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań składanych przez jednostki oświatowe. Kwota wykonanych dochodów jest porównywalna do kwoty otrzymanej subwencji za analogiczny okres roku ubiegłego, jednakże w tym roku w planowanej subwencji uwzględniony jest odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, czego nie było w latach poprzednich.

**2. Subwencja tzw. wyrównawcza** - brak planu i wykonania,- kwota tej subwencji jest uzależniona od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie. W tym roku wskaźnik tzw. G – czyli dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (715,98), wyliczany wg danych za rok 2002 jest wyższy aniżeli wskaźnik Gg – dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (714,71) , z tego względu subwencji tej w tym roku nie otrzymamy.

W pozycji tej ujęte są środki w kwocie 1.954.661,- pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin, w związku z:

- otrzymaniem za 9-m-cy 2004r dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu (w porównywalnych, tj. podwyższonych do udziału w wysokości 35,72%), otrzymanych w analogicznym okresie 2003r. – w kwocie 1.879.436,00 zł
- poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic( w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym w kwocie 75.225,00 zł

**3. Subwencja rekompensująca** – wykonanie i plan 26.119,-, w roku ubiegłym była to znacznie wyższa kwota, gdyż zawierała ona rekompensatę za utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych i rekompensatę za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Kwota , która jest po stronie planu i wykonania tego roku, to druga część subwencji rekompensującej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym z roku 2003.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W planie dochodów ogółem 11,0 % stanowią kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Plan dotacji na zadania zlecone został wykonany w 94,6 %. Kwotowo przedstawia się to następująco plan – 5.824.400,- , wykonanie – 5.509.474,-. Kwoty te są znacznie wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sytuacja ta jest związana z przejęciem nowych zadań zleconych od 1 maja 2004 r. , a mianowicie wypłata zasiłków rodzinnych.

**1. Plan dotacji celowych na zadania zlecone** na rok 2004 wynosi – 5.824.400,- , wykonanie – 5.509.474,- , jest ono wyższe od wykonanie roku ubiegłego o 66,5%

Dotacje te przekazywane są na zadania:

- 1/ wykonywanie zadań administracji rządowej – plan 193.647,- wykonanie 100%  
Kwota wyższa od wykonania roku ubiegłego o 7,9%,
- 2/ stałą aktualizację wyborców – plan 5.586,- wykonanie 100%,- Kwota wyższa od wykonanie roku ubiegłego o 7,9%,
- 3/ przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan – 55.908,-  
wykonanie 100%,
- 4/ z zakresu obrany cywilnej- plan 1.000,- wykonanie – 100%,- plan jest niższy od planu roku ubiegłego o 1.800,- zł
- 5/ zakup wyprawki szkolnej w formie podręczników dla pierwszoklasistów – dotyczył – wykonanie jest tylko w roku 2003 - 13.748,- ; w tym roku gmina otrzymała również dotacje na te cele, ale w ramach dotacji na realizację zadań własnych,

- 6/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4.149.168,- wykonanie – 3.834.379,- ; jest to nowe zadanie , które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku, dlatego w wykonaniu roku ubiegłego nie ma żadnych kwot przy tym zadaniu. Plan dochodów nie jest wykonany w 100%, co nie znaczy, że nie zostały wypłacone zasiłki w pełnej wysokości. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb przedstawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego też środki w kwocie 314.819,- zostały zwrócone na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane
- 7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – plan – 42.854,- wykonanie 42.719,- czyli 99,7% planu
- 8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 697.037,- wykonanie – 100%,- w stosunku do wykonania roku ubiegłego jest to znacznie mniejsza kwota, a jest to związane ze zmianą Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz.U. Nr 64 poz. 539) na podstawie której uległy zmianie zadania i rodzaje świadczeń realizowanych z pomocy społecznej
- 9/ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 14.640,- wykonanie – 14.639,-
- 10/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 453.993,- wykonanie – 100%,-
- 11/ sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych – wykonanie tylko roku 2003 - 10.530,- , w tym roku gmina nie otrzymała dotacji na realizację tego typu zadania
- 12/ utrzymanie i modernizacja oświetlenia ulicznego dla dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą - plan – 210.567,- wykonanie 210.566,-. Kwota ta, to zwrot wydatków poniesionych przez gminę w roku 2003 na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Od roku 2004, w wyniku zmian w ustawie „Prawo Energetyczne” zadaniem własnym gminy stało się finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, bez względu na ich właściciela

**2. Plan dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych gminy i zadań na podstawie zawartych porozumień** to kwota – plan 486.794,- ; wykonanie – 486.794,- (100,0% planu). Dotacje te były przekazane na zadania:

- 1/ sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi plan i wykonanie – 1.000,-
- 2/ sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – plan i wykonanie – 13.812,-
- 3/ dowożenie uczniów do szkół, a właściwie sześciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan i wykonanie 2.129,-
- 4/ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, prowadzących egzaminy na awans zawodowy nauczycieli- plan i wykonanie 1.950,-
- 5/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – plan i wykonanie – 205.482,-
- 6/ dożywianie uczniów w szkołach – plan i wykonanie – 108.048,-
- 7/ posiłek dla potrzebujących – plan i wykonanie 68.370,-
- 8/ utrzymanie w czystości dróg powiatowych – 20.000,- na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem. Pierwsza rata wpłynęła na konto naszej gminy w lipcu.
- 9/ pomoc materialna dla uczniów – dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich – plan i wykonanie 6.971,-
- 10/ remonty szkół w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan i wykonanie – 7.305,- w rozdziale 80110 gimnazja – plan i wykonanie 14.039,-
- 11/ upowszechnianie i promocja czytelnictwa – dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek plan i wykonanie – 4.500,-
- 12/ dotacja otrzymana z funduszy celowych – PFRON na realizację zadań bieżących a jest związana z udzielonymi ustawowymi ulgami i zwolnieniami w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (rekompensata), plan i wykonanie 33.188,- . Kwota ta składa się z dwóch rat : pierwsza dotycząca drugiego półrocza 2003 r w wysokości 16.593,- zł i druga 16.595,- a dotyczy pierwszego półrocza 2004 roku

W roku ubiegłym w po stronie planów jak i wykonania dotacji na zadania własne były wykazywane środki, które gmina otrzymywała na dofinansowanie zadań związanych z:

- 1/ wypłatą dodatków mieszkaniowych
- 2/ odpisem na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli (teraz kwoty te zabezpieczone są w subwencji oświatowej)

**Z dochodów wykonanych ogółem kwotę 2.320.111,- przeznaczono na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek. W 2004 roku zaciągnięta została jedna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,- zł na zadania pn. „Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51m<sup>3</sup>/h.**

**Do dyspozycji oprócz dochodów wykonanych w kwocie 53.618.512,- pozostawały również środki niewykorzystane z lat ubiegłych w kwocie – 1.758.709,- Podsumowując do dyspozycji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i majątkowych w roku 2004 pozostawała kwota 53.257.110,- (dochody wykonane – 53.618.512,- plus zaciągnięta pożyczka – 200.000,- plus niewykorzystane środki z lat ubiegłych – 1.758.709,- minus spłata pożyczek – 2.320.111,-)**

## **WYDATKI**

W roku 2004 na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowano 50.261.894,- zł, co stanowi 92,8% planu wydatków ogółem (plan roczny po zmianach 54.177.245,-).

Na wydatki majątkowe w 2004 roku wydatkowano z budżetu gminy 5.178.796,- (10,3% zrealizowanych wydatków ogółem).

Do wydatków majątkowych zaliczamy:

- 1/ wydatki inwestycyjne - wykonanie 4.410.590,- plan – 6.140.447,- (71,8% planu)
- 2/ wydatki majątkowe wykonanie – 768.206,- , w tym:
  - a) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000,-  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  - b) dotacje na zakupy inwestycyjne – 45.000,-  
dotacja na karosację samochodu Star 266 na samochód pożarniczy dla OSP  
Wygnanów

- c) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych – 223.206,-
- budowa chodnika w m. Ogonowice – Ostrów – 108.935,- ( droga wojewódzka)
  - budowa drogi powiatowej w m. Antoniów (99.271,-)
  - zakup windy dla Szpitala Powiatowego (15.000,-)

Szczegółowy podział realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik o finansowaniu tych zadań. Pod względem wydatkowania środków finansowych na realizację inwestycji, wykonanie jest niewielkie. Jest to m.in. wynikiem przedłużającej się procedury związanej z rozpatrywaniem wniosków przez SAPARD i w związku z tym koniecznością przesunięcia terminów rozstrzygnięć przetargowych, dotyczących zadań , na które zostały złożone wnioski. Realizację zadań z udziałem środków Uni Europejskiej planujemy w roku 2005 w ramach środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

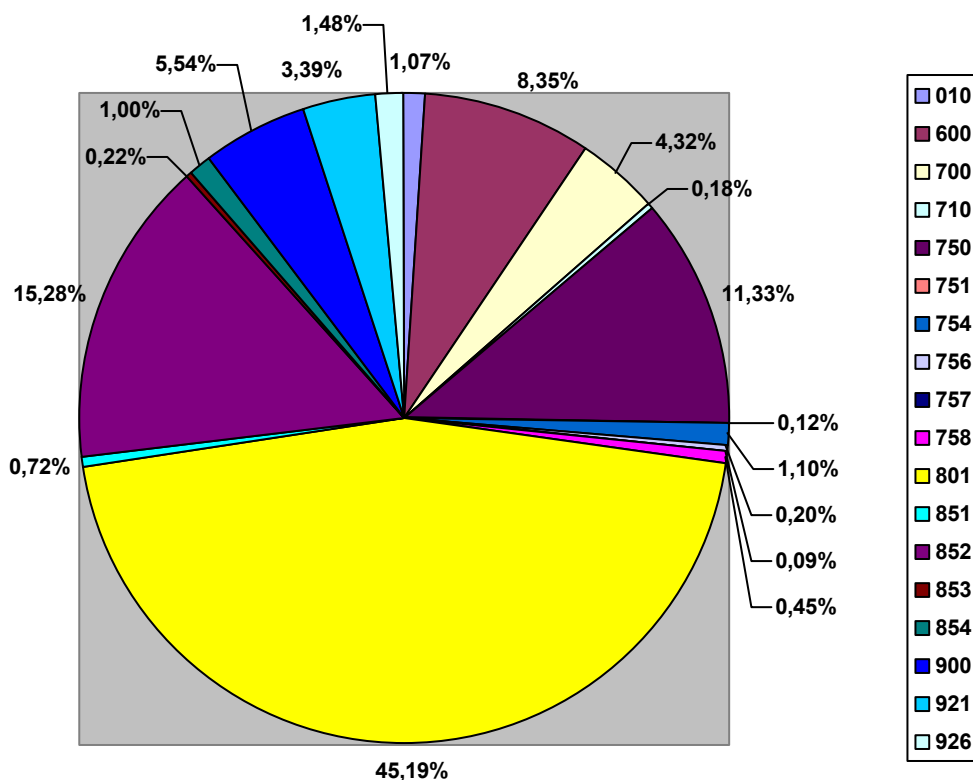
Zaznaczyć należy, iż wydatki inwestycyjne zasilone zostały środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 170.000,-

Kwotę 5.372.944,- wydatkowano na realizację zadań zleconych tj. 10,7% wydatków zrealizowanych ogółem , a 94,5% planu wydatków zadań zleconych.  
( zestawienie zawiera załącznik z wykonania planu wydatków zadań zleconych ).

Na wydatki bieżące łącznie z wydatkami na zadania zlecone w 2004 roku wydatkowano 45.083.098,- zł tj. 89,7% wydatków ogółem. Największy udział wśród wydatków bieżących stanowią wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.031.688,-, składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 3.767.726,-, odpis na ZFŚS – 1.033.978,- , łącznie na ten cel wydatkowano – 23.833.392,- zł tj. 52,9% wydatków bieżących ogółem.

**W poszczególnych działach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:**

**Udział procentowy wydatków działów w wydatkach ogółem**



**Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło tylko 53,5%. Znaczny udział - 82,8% całości zrealizowanych wydatków tego działu , czyli kwota 447.275,- to środki przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Pozostałe wydatki w kwocie 93.077,- to wydatki związane z realizacją zadań:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – za 2004 rok przekazano kwotę 22.199,- zł. ,
- dopłaty do spółek prawa handlowego – 25.000,- kwota przeznaczona na pokrycie strat w Opoczyńskim Rynku Rolnym,



- zakup nawozów wapniowych – 4.071,-
- odbiorem padliny z terenu miasta i gminy Opoczno na podstawie umowy zlecenia podpisanej z osobą prowadzącą punkt zbiorczy padliny – 16.200,-
- usługi związane z obsługą weterynaryjną – badania mięsa przeznaczonego do handlu na targowisku miejskim – ok. 1.857,-
- odmulanie rowów – 16.840,-
- badania gleb – 3.495,-
- udział w targach i wystawach - ok.2.300,-
- szkolenie chemizacyjne – 1.000,-

### **Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zrealizowano w 80,4 % . W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

1/ lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 98,9% (1.024.732,-), w tym

- wniesienie wkładów do spółki (zwiększenie kapitału zakładowego) – 500.000,- (100% zaplanowanej kwoty)
- dopłaty do ulgowych biletów zgodnie z zawartą umową – 524.732,- (97,9% planu)

2/ wydatki związane z remontem dróg wojewódzkich – remont drogi nr 726 –

ul.Inowłódzka wykonywany był na podstawie podpisanego porozumienia , ze strony gminy Opoczno poniesiono wydatki w kwocie 224.356,- zł związane z remontem chodnika,

2/ utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 74,5% co dało kwotę 2.985.170 zł ; 54,5 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne; wydatki bieżące są zrealizowane w 73,7%, co uczyniło kwotę 1.357.655,- zł. Największe pozycje z wydatków bieżących to:

- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 43.682,-,
- zakup znaków pionowych i wykonanie pionowych – ok. 23.200,-
- zakup kostki i flo decorów wykorzystanych m.in.do remontu terenu przed MDK – 44.200,-
- zakup żwiru na remonty dróg – ok. – 175.700,-
- zakup mieszanki piaskowo-solnej – ok. 4.700,-

- zakup szlaki – ok. 3.850,-
- remonty bieżące nawierzchni dróg – 820.970,-
- usługi transportowe i sprzętowe - ok. - 91.000,-
- akcja zima – 119.033,-
- udrożnienie kanalizacji deszczowych i rowów i przepustów przydrożnych-  
ok.34.100,-

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych zakupiono 11.490 ton żwiru i piasku, 457 ton szlaki, zapłacono za remont ul. Szewskiej – 106.684,-, wykonano nową nawierzchnię na ul. Spacerowej – 70.949,- , wyremontowano drogi bitumiczne (1984 m2) na kwotę 112.934,-.

W roku 2004 wykonano remonty chodników:

- ul. Partyzantów od ul. Westerplatte – 548m2 za kwotę 43.952,40 zł
- ul. Biernackiego 821 m2 za kwotę 71.719,85 zł
- ul. Moniuszki 60m2 za kwotę 8.459,48 zł
- ul. Westerplatte 807 m2 za kwotę 83.752,50 zł
- ul. Inowłodzka – Perzyńskiego 197 m2 za kwotę 15.799,61 zł
- ul 17-go stycznia I etap 916 m2 za kwotę 110.703,00 zł
- ul. Kopernika 328 m2 za kwotę 48.861,67 zł
- ul. Słowackiego 91m2 za kwotę 12.601,17 zł

### **Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.193.918,- co stanowi 78,2 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

- **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 67,6 % planu, czyli – 1.160.775,- , w tym 204.303,- to kwota dotycząca wykupu gruntów; pozostała kwota 956.472,- to przede wszystkim opłaty notarialne, podziały działek, wyceny nieruchomości, wykonanie map –

119.864,- i wypłata odszkodowań zgodnie z zawartymi ugodami za grunty zajęte pod drogi na osiedlu Kwiatowa II – Millenijne – 836.608,- .

- **zakup usług od Towarzystwa Budownictwa Społecznego** , który administruje gminnymi zasobami:, opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi i wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, do których gmina również należy,
- § 4270 czyli zakup usług remontowych – to wydatki na fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych i inne remonty wykonywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych – na łączną kwotę 325.718,- tj. 100% planu (w kwocie tej są wydatki dotyczące wykonywanych remontów w roku 2003 – 28.839,- -spłata zobowiązań)
- § 4300 czyli zakup usług pozostałych – opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi , opłaty związane z utrzymaniem zasobów komunalnych zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – 700.425,- tj. 100% założonego planu.

### **Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizacja wydatków tego działu w 2004 roku wyniosła 89.602,- zł, co uczyniło zaledwie 25,3% kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziałach:

1/ plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego (ok. 46.300,-), opracowanie miejscowego planu zagospodarowania ( ok. 39.000,-) , ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne,

2/ cmentarze , środki tu zaplanowane wydatkowano na utrzymanie czystości i nasadzanie kwiatów na cmentarzach wojennych i pomnikach pamięci narodowej . Środki na ten cel pochodziły z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przekazanej na podstawie zawartego porozumienia na zadania: „sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Kwota jaka została przekazana i rozdysponowana to 1.000,- zł.

## Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,5% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji**

**rzadowej** wykonanie wydatków – 97,7% ; wydatki te w 56,7% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa. Z wydatków zrealizowanych ogółem 90,8% , czyli 309.071,- to wydatki osobowe , czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS .

Pozostałe wydatki to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków i opału
- zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za listy, drobne naprawy i konserwacje, szkolenia, obsługa serwisowa oprogramowania

2/ wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 99,1% co uczyniło

kwotę 268.651,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych i sołtysów – 261.191,- (100,0% planu)
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji – 4.409,-
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 2.102,- zł
- wydatki związane z organizacją uroczystej sesji w dniu 02 maja 2004 roku – 675,- zł
- podróże służbowe-wypłata delegacji dla radnych – 274,- zł

3/ wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu

wydatków – 4.726.048,- czyli 82,2% wydatków zrealizowanych tego działu ; 66,7%

kwoty wykonanej to wydatki osobowe czyli 3.152.252,- zł . Pozostałą

kwotę, czyli 1.573.796,- zł wydatkowano m.in. na :

- zakupy inwestycyjne - komputery, programy komputerowe , samochód służbowego i dla straży miejskiej - 236.697,-
- wydatki inwestycyjne-odwodnienie budynku głównego i odgrzybianie –

	- 365.000,-
- wpłaty na PFRON	- 5.716,-
- zakup materiałów i wyposażenia	- 293.969,-
w tym m.in.	
- zakup opału	ok. - 56.500,-
- prenumerata prasy i zakup książek	ok. - 32.850,-
- materiały biurowe, druki,	ok. - 42.100,-
- materiały do eksploatacji drukarek i komputerów	ok. - 35.900,-
- wyposażenie biur (m.in.zakup mebli, żaluzji, regalów, największa pozycję stanowi zabudowa do archiwum – 10.385,- zł)	ok. - 37.500,-
- zakup paliwa	ok. - 16.300,-
- i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych, paliwo, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw	ok. - 72.100,-
- zakup energii elektrycznej i wody	- 27.911,-
- zakup usług remontowych, konserwacja sprzętu	- 156.215,-
w tym największą pozycję stanowi wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych remontów i remont budynku głównego –ok. 131.600,- i wymiana pionu energetycznego w budynku głównym – 1.830,-	
- zakup usług pozostałych	- 238.886,-
w tym m.in.:	
- usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe	ok. - 122.500,-
- obsługa oprogramowań	ok. - 29.500,-
w tym zmiana oprogramowania na wersję Windows – 12.920,-	
- szkolenia	ok. - 26.700,-
- i inne: ogłoszenia w prasie , wywóz nieczystości, mycie samochodu, pranie firan,	ok. - 43.800,-
- różne opłaty i składki	- 15.923,-
(ubezpieczenie samochodu, opłaty sądowe, składki	

- członkowskie inspektorów nadzoru)
- wypłata ryczałtów i delegacji służbowych - 40.241,-
  - podatek VAT od świadczonych usług - 192.574,-

#### 4/ **Pozostała działalność**, czyli wydatki związane z **promocją miasta i gminy**.

W 2004 roku wydatki związane z promocją gminy zostały zrealizowane w 99,5%, co uczyniło kwotę 415.504,-.

Środki te były wydatkowane m.in. na dotację dla Stowarzyszenia Artystów Polskich na promowanie gminy podczas finału Międzynarodowego Konkursu Poezji z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizowanego w Opocznie - 4.000,-zł. Środki te pochodziły z podziału rezerwy ogólnej.

W ramach budżetu przeznaczanego na promocję miasta i gminy Opoczno w 2004 roku zrealizowane zostały m.in. następujące zadania :

#### **W ramach współpracy z mediami:**

- wykup strony samorządowej w Tygodniku Opoczyńskim - **9.281,15**
- prezentacja w Telewizji Lokalnej Opoczno, opracowanie wersji angielskiej filmu promocyjnego „Zainwestuj w Opocznie”, zrobienie 100 płyt CD i 10 kaset VHS, realizacja filmu z Dożynek Gminnych Opoczno 2004 i Dożynek z Litwy 2004 oraz produkcja kaset - **9.700,00**
- artykuły promocyjne w „Rzeczpospolitej” oraz w „Panoramie Firm” Piotrkowskiej i Łódzkiej - **3.355,00**

#### **Imprezy promujące miasto:**

- a) „Sylwester 2003 i 2004” – występ zespołu „Cover Band”, opłata za hotel dla zespołu, poczęstunek, zabezpieczenie imprezy - **8.950,98**
- b) „KUSOKI 2004” podsumowanie roku społeczno gospodarczego – dofinansowanie dla MDK na organizację imprezy - **10.348,00**

- c) Majówka Opoczyńska – zakup nagród (słodczy) dla dzieci biorących udział w konkursach przygotowanych przez OSP Opoczno, zakup art. do przygotowania grochówki strażackiej, pokrycie kosztów hotelowych dla zespołu „Golec uOrkiestra”, zakup kwiatów - **5.635,28**
- d) „DNI OPOCZNA 2004” - 161.494,69 (w tym pozyskane środki 56.000,00)
- „OPOCZNO CUP 2004” – 15.000,00
  - „STRONG MAN” – 20.032,63
  - Przegląd orkiestr strażackich, dwudniowa część artystyczna przy MDK – 126.462,06
- e) „Parafiada” – współorganizacja, zakup nagród (słodczy) dla dzieci - **5.044,70**
- f) „DOŻYNKI GMINNE 2004” – **83.383,17**
- środki na przygotowanie wystaw, 21 sołectw x 700,00 zł. = 14.700,00
  - oprawa artystyczna, obiady dla 420 osób: organizatorów i uczestników dożynek, koszty transportu maszyn i zwierząt na wystawę, zabezpieczenie sanitarne imprezy, koszty przygotowania posiłku w ramach spotkania podsumowującego dożynki, stanowiącego podziękowanie dla sołectw za udział w organizacji dożynek oraz koszty dowozu uczestników na to spotkanie, nagrody dla sołectw - 25.533,17
  - nagrody w konkursie wieńcowym – 3.550,00
  - nagrody w konkursie na prezentacje dorobku społ-gosp. – 39.600,00
- g) Opera „DON PASQUALE” inauguracja roku kulturalnego – hotel i wyżywienie dla artystów operowych, poczęstunek dla zaproszonych gości - **3.198,00**
- h) 11 Listopada – pochodnie, znicze, posiłek dla Kompanii Honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz., poczęstunek dla artystów, przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich oraz zaproszonych gości - **1.191,49**

Wspieranie inicjatyw środowiskowych, patronat nad imprezami, fundowanie nagród, zakup światełka do nieba dla WOŚW - **4.584,88**

W ramach spotkań biznesowych, gospodarczych z przedstawicielami władz wojewódzkich i rządowych organizowanych z naszej inicjatywy, spotkań

przedsięwzięciach, spotkań w związku z organizacją „Dni Opoczna 2004” oraz przyjazdem przedstawicieli z Kuratorium Oświaty w Łodzi - **3.816,23**

Udział w edycji mapy i kalendarza powiatu opoczyńskiego - **856,00**

Szkolenie dla firm „Jak pozyskiwać fundusze strukturalne” - ogłoszenie w „Dzienniku Łódzkim”, dowóz osób szkolących - **549,80**

Udział w targach: „Na styku kultur”, oraz „Jarmarku Europejskim” - **646,40**

Serwis internetowy - **14.640,00**

### **Zakupy:**

- a) Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kwiaty Bukowiny” na Ukrainie. Zespół koncertuje w wielu krajach i poprzez występy w naszych strojach ludowych promuje Ziemię Opoczyńską - **27.245,65**
- b) Zakup płytek dla PZPiT Mazowsze w związku z koncertem w ramach obchodów XXV-lecia MDK w Opocznie – **3.300,00**
- c) Zakup gadżetów reklamowych: banerów, bloczków firmowych, zaproszeń na uroczystości, toreb reklamowych, wykonanie przez artystę grafik z zabytkami Opoczna, zakup płyt CD z wypaleniem danych i nadrukiem w ilości 500 szt., zakup identyfikatorów, zakup elementu stroju ludowego (koszuli męskiej) dla zespołu ludowego „Tramblanka” - **9.120,53**

### **W ramach współpracy z miastami partnerskimi:**

- a) „DNI OPOCZNA 2004” – upominki, hotel i wyżywienie dla delegacji z zagranicznych miast partnerskich - **3.396,32**
- b) przyjazd na „Kusoki 2004” ludowego zespołu „Zorza” z Suderwy na Litwie – noclegi, częściowe pokrycie kosztów przyjazdu, upominki - **4.648,63**
- c) wyjazd przedstawicieli samorządu Gminy Opoczno do Wilna na jubileusz 15-lecia zespołu „Zgoda” – zakup upominków, koszty przejazdu, delegacji służbowych: **5.930,38**
- d) wyjazd przedstawicieli sołectw i samorządu na „Kaziuki Wileńskie” na Litwę – koszty noclegu, wyżywienia, przejazdu, ubezpieczenia - **15.660,52**



- e) wyjazd przedstawicieli samorządu Gminy Opoczno na Wilna na dożynki – zakwaterowanie i wyżywienie, koszty przewozu, upominki, zdjęcia - **7.701,92**
- f) wyjazd przedstawicieli samorządu Gminy Opoczno do Opoczna Czeskiego na uroczystości „Mikołaj w Opoćnie – koszty przewozu, upominki, delegacje służbowe: **2.102,60**
- g) wyjazd Burmistrza na „Dni Polskie w Brukseli” (Prezentacja Województwa Łódzkiego, Otwarcie Biura Regionu Łódzkiego) - **150,00**
- h) przyjazd na „Dożynki Gminne 2004” do Opoczna delegacji z Litwy – hotel, wyżywienie, upominki - **3.207,54**
- i) wyjazd przedstawicieli samorządu Gminy Opoczno na Ukrainę – przewóz, ubezpieczenie - **2.363,50**

#### **Dział „751” URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.....**

Wydatki tego działu to kwota wypłat za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 31.12.2004r. na te zadania wydatkowano kwotę – 5.586,- , jako wypłata umów zleceń z naszymi pracownikami i zakup materiałów.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel przekazano na rachunek budżetu gminy kwotę 55.908,- zł. Kwota ta w całości została rozdysponowana.

Wydatki powyższe były finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, jako zadania zlecone.

#### **Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 96,1% , co uczyniło kwotę 560.915,-  
W dziale tym ujęte są wydatki:

1/ **ochotniczych straży pożarnych** – realizacja wydatków – 97,2% (213.915,- zł).

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- zakup i wypłata nagród na udział w zawodach strażackich - 2.365,-

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych	-	13.576,-
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu OSP	ok.	22.800,-
- zakup materiałów do remontu strażnic	ok.	12.800,-
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu	ok.	7.200,-
- zakup art. spożywczych zakupionych na organizację obchodów 50- lecia OSP w Wygnanowie	ok.	3.200,-
- zakup węgla do ogrzania strażnic		1.290,-
- zużycie energii elektrycznej i wody	-	12.466,-
- umowy zlecenia – obsługa samochodów i sprzętu OSP	- ok.	26.200,-
- założenie alarmów w stanicach OSP w Dzielnej, Wygnanowie, Kraszkowie, Kraśnicy, Opocznie		11.834,-
- wykonanie bramy garażowej w OSP Kraszków		1.220,-
- ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i członków OSP		15.203,-
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na cele ochrony p-poż ( zakup sprzętu i umundurowania – 3.482,- zł dla OSP w Opocznie zakup sprzętu łączności i umundurowania – 8.597,- dla OSP Wygnanów, zakup sprzętu strażackiego – 14.834,- dla OSP w Dzielnej)		26.913,-
- dotacja dla OSP Wygnanów na karosację samochodu star 266 (wydatek majątkowy)	-	45.000,-

2/ **obrony cywilnej**- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Do dnia 31.12.2004 r. dotacja została przekazana w wysokości 1.000,- tj. 100,0% planu. Kwotę tą wydatkowano na zakup materiałów do remontu wodowskazów i ich remont umiejscowionych na rzecz Drzewiczce i Wąglance, jak również do zakupu materiałów do naprawy dachu na magazynie, gdzie znajduje się sprzęt OC.

Do realizacji zadań z zakresu OC zaangażowane były również środki własne w wysokości 820,- zł , środki te były wykorzystane na remont radiowych urządzeń włączających.

3/ utrzymanie **Straży Miejskiej** – wydatkowano 95,5% zaplanowanej kwoty, czyli

344.307,- ; 89,0% całości zrealizowanych wydatków czyli 306.585,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i odpis na ZFŚS. Pozostała kwota 37.722,- została wydatkowana m.in. na: zakup paliwa – ok. 7.300, uzupełnienie umundurowania – ok. 10.600,- części do samochodu – ok. 530,-, usługi telekomunikacyjne – 2.160,- , szkolenia – 4.635,- , przegląd i naprawy samochodu 897,- , ubezpieczenie samochodu –4.986,- , delegacje i ryczałt samochodowy – 3.108,-.

### **Dział „756” – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – wypłacane w formie prowizji dla sołtysów- dotyczy to paragrafów – 410, 4110, 4120 , natomiast w paragrafie 4300 ujmowane są m.in. wydatki związane z roznoszeniem nakazów i decyzji podatkowych.

Wydatki tego rozdziału zrealizowane są w 85,0%.

### **Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W 2004 roku zrealizowano 90,4% zaplanowanej kwoty; nie znaczy to jednak, że nie wszystkie odsetki nie zostały zapłacone. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

### **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowana jest kwota – 223.735,- przeznaczona na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego:

- Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nagrody dla twórców ludowych – laureatów Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego „Opoczno-2004” w wysokości 500 zł. Organizatorem konkursu był Powiat

- Opoczyński – wydatek bieżący zaplanowany w paragrafie „2710”
- Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej – Kraśnica – Antoniów w wysokości 99.300,-
  - Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup windy w Szpitalu Rejonowym 15.000,-
  - Województwa łódzkiego – z przeznaczeniem dla budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Ogonowice w kwocie – 108.935,-

Trzy ostatnie pozycje dotyczą wydatków inwestycyjnych i dlatego zaplanowane są w paragrafie „6300” , na podstawie zawartych porozumień. Do dnia 31 grudnia kwoty na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane.

Po stronie planu w omawianym dziale pozostała nierozdysponowana kwota 11.846,- rezerwy ogólnej.

### **Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zrealizowane zostały w 98,4 % . W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowane na:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1/ zadania inwestycyjne | 1.127.051,-  |
| 2/ wydatki bieżące      | 21.811.024,- |

#### **Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:**

- 1) utrzymanie szkół podstawowych 11.797.445,- tj. 53,6% planu  
w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 176.545,- (100% planu)

Wydatki w kwocie 604.492,- zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki e zrealizowano w następujących paragrafach:

- paragraf 3020 – 44.386,25 (nagrody dla najlepszych absolwentów, nagrody w różnych konkursach, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (27.800,-)
- paragraf 4210 – 23.782,63 (wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów służących do remontu placówek)
- paragraf 4270 – 133.636,99 – remonty szkół z dofinansowaniem środków PAOW, kwota ta, to 58% całości kwot po rozstrzygnięciu przetargowym,

- paragraf 4273 – 7.305,00 – kwota ta dotyczy remontu szkoły z dotacji ze środków PAOW , dotyczy remontu szkoły w Ogonowicach,
- paragraf 4300 – 50.582,55 w paragrafie tym ujęte są m. wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli, podsumowaniem roku szkolnego 2003/2004
- paragraf 4430 – 240,00

2) utrzymanie przedszkoli w mieście 2.682.087,- tj. 99,9% planu

3) utrzymanie gimnazjów 5.642.084,- tj. 99,8% planu

w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 149.038,- (100% planu)

Należy nadmienić, iż część wydatków dotyczących funkcjonowania Gimnazjów realizowana była bezpośrednio z budżetu gminy; są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w ramach umowy z PFRON – kwota – 6.810,22,- i opłata za dozór techniczny – 167,75,- zł. Wynagrodzenia pracownika dotyczą okresu czterech miesięcy – umowa została rozwiązana. W wydatkach realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy są również ujęte wydatki związane z przewozem dzieci z Gimnazjum w Wygnanowie na salę gimnastyczną do Libiszowa – środki te pochodziły z podziału rezerwy ogólnej w wysokości - 1.154,- zł. Inne wydatki realizowane w rozdziale 80110 bezpośrednio przez Urząd Miejski to remont budynku gimnazjum w Wygnanowie, przy współudziale środków z PAOW. Koszt remontu po przetargu wyniósł 33.428,11 zł , natomiast dofinansowanie to kwota 14.039,- zł

4) dowożenie uczniów do szkół, a właściwie dzieci sześciolletnich

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie wrzesień-grudzień 2004 r 2.129,- tj. 100% planu

środki te pochodziły z dotacji na zadania własne

5) zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 229.162,- tj. 97,5% planu

6) Liceum Ogólnokształcące 909.705,- tj. 100,0% planu

7) Szkoły Zasadnicze 501.809,- tj. 100,0% planu

8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36.860,- tj. 94,5% planu

9) inne wydatki (pozostała działalność) 13.952,- tj. 100,0% planu

Znaczna część wydatków bieżących tego działu, bo aż 86,6 % całości zrealizowanych wydatków bieżących, czyli kwota 18.8886.637,- została wydatkowana

na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpis na ZFŚS i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki realizowane w ramach tego działu są realizowane przez poszczególne jednostki; są to:

### **Zespół Szkół Samorządowych nr 1**

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 2004 roku jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 5.678.478,- (plan – 5.686.573,-), w tym z wypracowanych dochodów przez szkołę 55.405,-. Środki otrzymane zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.285.200,-
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.981.764,-
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 909.705,-
- funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 501.809,-

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004r. w łącznym zestawieniu ZSS nr 1 w Opocznie.

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal do wynagr.	13.868,00	13.868,38	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	3.821.989,00	3.814.283,48	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.224,00	314.224,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627.328,00	627.328,49	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	88.383,00	88.383,00	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	985,00	985,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.960,00	90.957,74	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	73.489,00	73.490,46	100,0
4260	Zakup energii	242.242,00	241.851,02	99,8
4270	Zakup usług remontowych	122.259,00	122.259,54	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	66.339,00	66.340,29	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.079,00	2.078,53	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	779,00	778,91	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	218.145,00	218.145,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	3.454,00	3.454,00	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,95	100,0
	<b>Razem</b>	<b>5.686.573,00</b>	<b>5.678.478,30</b>	<b>99,9</b>

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.814.283,48 zł. Wynagrodzenia nauczycieli – 3.223.630,50 zł, , wynagrodzenia obsługi – 590.652,98 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok wydatkowano 314.224,17zł , w tym: nauczyciele – 266.501,79zł , obsługa – 47.722,38 zł.

W paragrafie „3020” wydatkowano 13.868,38 zł, kwota ta dotyczy wydatków na odzież i środki ochrony osobistej dla pracowników zakupione w IV kwartale 2004r.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i fundusz pracy stanowiące obciążenie pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 627.328,49 , a w paragrafie 4120 – 88.383,00 zł. Pojawiły się również wydatki w paragrafie 4140 – wpłaty na PFRON, które wyniosły 985,34 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisów w wysokości 218.145,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią kwotę 5.077.217,86 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 89,4%.

Pozostałą kwotę w wysokości 601.260,44 stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów ZSZ.

W 2004 roku na potrzeby szkoły zakupiono materiałów na kwotę 90.957,74 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: materiały biurowe i poligraficzne – 28.784,93 zł , drobne wyposażenie – 4.390,32, środki czystości – 12.016,01 , materiały do dokonywanych we własnym zakresie remontów i konserwacji – 31.189,68,- , materiały do dydaktyki – 6.471,33 zł, pozostałe materiały – 8.105,47 zł.

Pomocy dydaktycznych, wyposażenia i księgozbioru zakupiono na kwotę 73.490,46 zł.; Zakupiono: risograf, ksero, komputery, drukarki, monitory, regały, krzesła, mapy, prasę, książki oraz drobne wyposażenie.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4270 to kwota 122.259,54 zł. Ze środków tych wykonano: remonty łazienek – 23.800,-, malowanie attyki budynku – 9.900,-, zabudowa wejścia do budynku – 73.284,18 zł, remonty i przeglądy bieżące urządzeń kuchennych i pracowni – 6.128,06 zł, przeglądy i naprawy istniejących instalacji – 3.132,31 zł.

W paragrafie 4260 wydatków dokonano zakupu energii cieplnej – 102.311,40 , zakupu energii elektrycznej – 66.820,76 ,- zakup gazu – 792,72 i zakupu wody – 71.926,14.

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano kwotę 66.340,29zł ; są to wydatki związane przede wszystkim ze szkoleniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 29.415,00 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne – 12.276,44 zł , wywóz śmieci – 5.347,86 zł, opłaty za badania lekarskie – 6.600,00 zł, abonamenty (rtv i prawa używania programów komputerowych) – 2.601,43 zł, dzierżawy oraz pozostałe usługi – 10.099,58 zł.

Wydatki na delegacje służbowe to kwota 2.857,44 są to wydatki związane przede wszystkim z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych i wyjazdy na konkursy. Również w celach szkoleniowych poniesiono wydatki na wyjazdy zagraniczne w kwocie – 778,91 zł.

Kwota 3.454,00 zł ujęta w paragrafie 4530 dotyczy podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego z tytułu najmu sal.

W ZSS Nr 1 wystąpił paragraf 4580 – odsetki od nieterminowych płatności – są to odsetki od nieterminowej zapłaty za energię ciepłą.

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 2**

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową wraz z oddziałami zerowymi i gimnazjum. Łącznie szkoła ta wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.201.112,42 ; w tym na oddziały szkoły podstawowej – 1.610.862,50 i gimnazjum – 590.249,92. Wydatki zostały zrealizowane w 100 % zaplanowanej kwoty.

W ogólnej kwocie wydatkowanej w ramach rozdziału **80101** - szkoły podstawowe kwota 18.335,00 pochodziła z dochodów zrealizowanych przez tą jednostkę.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r. w łącznym zestawieniu Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.548.048,00	1.548.047,75	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.235,00	114.234,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.721,00	284.721,62	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	38.970,00	38.970,59	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.586,00	36.586,22	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	34,00	34,00	100,0
4260	Zakup energii	56.006,00	56.005,81	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7.128,00	7.128,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19.629,00	19.629,17	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.350,09	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2.039,00	2.039,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	91.366,00	91.366,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2.201.112,00</b>	<b>2.201.112,42</b>	<b>100,0</b>



Na wydatki osobowe została wydatkowana kwota w łącznej wysokości 2.077.340,03 (wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS), co stanowi 94,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz dodatkowym wynagrodzeniem za rok 2003 to kwota 1.809.515,65 w tym: nagrody jubileuszowe – 4.528,07, godziny ponadwymiarowe – 143.427,74; natomiast administracji i obsługi – 212.298,73.

Pozostała kwota wydatków bieżących 123.772,39 przeznaczono na wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.586,22,- w tym m.in.:
  - materiały biurowe – 2.588,73
  - środki czystości - 2.652,60
  - materiały do remontu – 6.491,37
  - wyposażenie – 8.080,20
- zakup pomocy dydaktycznych, książki – 34,00
- zakup energii – 56.005,81 w tym:
  - energia elektryczna – 15.448,18
  - woda – 5.630,76
  - energia cieplna – 29.011,12
- zakup usług remontowych – 7.128,10 w tym:
  - konserwacja sprzętu – 4.051,86
  - usługi budowlano-montażowe – 3.076,24
- zakup usług pozostałych – 19.629,17 w tym:
  - usługi bankowe, pocztowe i monitoring – 2.440,00
  - usługi komunalne i transportowe – 6.668,23
  - usługi telekomunikacyjne – 7.918,10
  - szkolenia – 860,00
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 2.350,09
- ubezpieczenie budynku - 2.039,00

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 3**

Plan budżetu , po zmianach, na dzień 31.12.2004 ZSS Nr 3 łącznie z dochodami własnymi realizowanymi przez tą jednostkę wynosił – 3.546.751,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.073.738,-
- Gimnazjum – 1.473.013,-

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych paragrafach:

**Szkoła Podstawowa:**

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń – środki bhp	2.080	2.080,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.154.628,18 wynagrodzenia administr.i obsługi 241.327,74	1.395.933	1.395.955,92	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 90.044,75 obsługa 17.789,31	107.834	107.834,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.998	257.998,26	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	35.917	35.916,74	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Środki czystości 7.394,06 materiały do remontu 2.696,77 wyposażenie 4.650,80 materiały biurowe 3.465,69 pozostałe zakupy 13.621,05	31.851	31.827,73	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	792	791,78	100,0
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna i ciepła 71.133,96 woda 2.804,71	73.939	73.938,67	100,0
4270	Zakup usług remontowych , w t, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu 3.751,34 usługi budowlano-montażowe 11.998,12	15.749	15.749,46	100,0
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Badania lekarskie 2.498,50 usługi komunalne-wywóz nieczyst. 793,94 szkolenie pracowników 2.230,00 usługi telekom.i pocztowe 7.718,23 pozostałe – opłaty RTV 1.193,20	14.434	14.422,87	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.813	1.813,61	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	132.053	132.053,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług-VAT	3.345	3.344,90	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2.073.738</b>	<b>2.073.738,00</b>	<b>59,9</b>

**Gimnazjum**

Zestawienie wykonania planu na dzień 31.12.2004r przedstawia poniższa tabela:

Par.	Treść	Plan	wykonanie	%
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1.720	1.720,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynagrodzenia administr.i obsługi	822.823,19 165.928,02	988.390	988.751,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele Obsługa	61.135,33 15.748,10	76.883	76.883,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177.498	177.497,62	100,0
4120	Składki na fundusz pracy		25.218	25.218,15	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości materiały do remontu wyposażenie materiały biurowe pozostałe zakupy m.in. dzienniki	4.689,66 4.825,36 580,00 4.491,06 7.855,04	22.441	22.441,12	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki		562	561,80	100,
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna i ciepła woda i gaz	86.601,94 7.828,04	94.790	94.429,98	99,6
4270	Zakup usług remontowych, w tym: Naprawa i konserwacja sprzętu	1.283,65	1.284	1.283,65	100,0
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Badania lekarskie usługi komunalne-wywóz nieczyst. usługi pocztowe i tekomun. pozostałe – opłaty RTV	1.221,00 2.426,01 7.788,61 531,00	11.967	11.966,62	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe-delegacje		1.748	1.747,50	100,0
4440	Odpis na ZFŚS		66.0069	66.069	100,0
4530	Podatek od towarów i usług-VAT		4.443	4.443,90	100,0
	<b>Razem</b>		<b>1.473.013</b>	<b>1.473.012,98</b>	<b>100,0</b>

Należy nadmienić, iż część wydatków dotyczących Gimnazjum realizowana była bezpośrednio z budżetu gminy; są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w ramach umowy z PFRON – kwota – 6.810,22,- i opłata za dozór techniczny – 167,75,- zł. Wynagrodzenia pracownika dotyczą okresu czterech miesięcy – umowa została rozwiązana. W wydatkach realizowanych bezpośrednio z budżetu gminy są również ujęte wydatki związane z przewozem dzieci z Gimnazjum w Wygnanowie na salę gimnastyczną do Libiszowa – środki te pochodziły z podziału rezerwy ogólnej w wysokości - 1.154,- zł. Inne wydatki realizowane w rozdziale 80110 bezpośrednio przez Urząd Miejski to remont budynku gimnazjum w Wygnanowie, przy współudziale środków z PAOW. Koszt remontu po przetargu wyniósł 33.428,11 zł , natomiast dofinansowanie to kwota 14.039,- zł

## Placówki oświatowe z terenu gminy

Pod tym pojęciem omawiane będą szkoły podstawowe wraz z oddziałami zerowymi, gimnazja funkcjonujące na terenie gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2004r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80110) wynosi 6 794 524,-zł. co stanowi 99,85 % planowanych wydatków 2004r. tj. kwoty 6 804 654,-

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>5 384 184,00</b>	<b>5 383 897,03</b>	<b>99,99</b>
<b>80110 - gimnazja</b>	<b>1 420 470,00</b>	<b>1 410 627,10</b>	<b>99,31</b>
<b>Ogółem</b>	<b>6 804 654,00</b>	<b>6 794 524,13</b>	<b>99,85</b>

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.04r., (łącznie w w/w rozdziałach), w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie-rozd.80101	Wykonanie-rozd.80110	Wykonanie
1	SP Bielowice	689 837,00	689 841,77		689 841,77
2	SP Januszewice	527 062,00	527 067,26		527 067,26
3	SP Kraśnica	478 762,00	478 757,36		478 757,36
4	SP Kruszewiec	156 807,00	156 805,24		156 805,24
5	SP Libiszów	632 536,00	632 541,10		632 541,10
6	SP Modrzew	534 108,00	534 106,83		534 106,83
7	SP Sielec	449 343,00	449 346,17		449 346,17
8	SP Wola Załęzna	183 755,00	183 657,56		183 657,56
9	SP Dzielna	232 893,00	232 683,68		232 683,68
10	ZS Ogonowice	705 729,00	647 451,93	58 229,77	705 681,70
11	ZS Mroczków Gość	1 277 582,00	619 724,71	648 110,37	1 267 835,08
12	ZS Bukowiec Op.	643 180,00	231 913,42	411 233,61	643 147,03
13	Gimnazjum Wygnanów	293 060,00		293 053,35	293 053,35
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 804 654,00</b>	<b>5 383 897,03</b>	<b>1 410 627,10</b>	<b>6 794 524,13</b>

Szczegółowe dane planu wydatków w poszczególnych placówkach zawierają poniższe zestawienia, osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

**Plan Finansowy Szkół Wiejskich na 2004r.**

§	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.G	Og	SP Sielec	SP W.Z.	Razem
3020	43 675	11 400	13 037	34 326	28 756	9 397	36 640	29 263	38 032	36 982	31 837	9 900	323 245
4010	397 916	112 656	146 267	312 155	284 901	94 165	336 955	288 903	365 728	376 274	259 184	115 350	3 090 454
4040	32 293	7 818	12 262	23 810	21 217	7 065	25 531	23 837	26 842	28 336	19 710	8 212	236 933
4110	80 210	22 689	30 890	59 785	56 743	20 374	68 476	56 527	68 632	81 602	57 115	24 045	627 088
4120	12 442	3 415	4 428	9 276	8 027	2 900	10 215	8 463	10 980	11 075	8 143	3 374	92 738
4210	47 385	42 179	7 704	36 477	32 117	11 173	82 976	53 092	47 007	47 836	29 839	7 834	445 619
4240	1 484		705	3 261	14 731	583	1 732	15 860	4 587	13 363	5 776	868	62 950
4260	6 293	1 102	1 518	2 638	2 537	1 491	4 934	2 534	3 244	5 291	1 632	2 089	35 303
4270	10 116	12 974	2 560	11 464	4 547	791	29 871	23 060	5 598	3 494	8 482	672	113 629
4300	12 790	6 410	2 640	6 065	5 431	740	8 355	8 470	9 200	11 733	8 121	2 612	82 567
4410	292	336	24				655	43	599	273	59	20	2 301
4430	2 226	332	51	768	605	51	452	485	462	361	584	288	6 665
4440	42 715	10 599	10 807	27 037	19 150	8 077	25 744	23 571	32 271	30 831	18 861	8 491	258 154
6060									6 538				6 538
<b>Razem</b>	<b>689 837</b>	<b>231 910</b>	<b>232 893</b>	<b>527 062</b>	<b>478 762</b>	<b>156 807</b>	<b>632 536</b>	<b>534 108</b>	<b>619 720</b>	<b>647 451</b>	<b>449 343</b>	<b>183 755</b>	<b>5 384 184</b>
w tym: dochody	7 795	800	800	3 955	800	800	800	800	5 090	1 940	800	800	25 180

**Dochody**

§ 0750	6 055			3 155					450	1 140			10 800
§ 0920	800	800	800	800	800	800	800	800	700	800	800	800	9 500
§ 0970	940								2 290				3 230
§ 0840									1 650				1 650
													25 180

**Wykonanie za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bie	Buk.Op	SP Dzie	SP Ja	SP Kra	SP Kru	SP Li	SP Mo	Mr.Gość.	SP Og	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	Dod.wiejski i mieszk.	41 732,77	10 490,91	12 465,27	33 145,15	27 938,10	9 110,95	35 161,57	28 305,16	37 369,80	35 542,64	30 503,78	9 657,47	311 423,57
	Bhp	1 942,05	909,57	571,47	1 180,99	818,38	286,43	1 478,66	958,19	662,46	1 439,71	1 333,71	241,45	11 823,07
	razem § 3020	43 674,82	11 400,48	13 036,74	34 326,14	28 756,48	9 397,38	36 640,23	29 263,35	38 032,26	36 982,35	31 837,49	9 898,92	323 246,64
4010	Nauczyciele	365 230,51	100 785,09	118 344,51	269 944,69	256 962,90	80 760,44	291 591,63	252 047,16	323 034,11	313 552,20	248 495,77	101 069,37	2 721 818,38
	Obsługa	32 684,99	11 870,98	27 868,56	42 210,31	27 938,10	13 399,53	45 363,23	36 848,84	42 693,25	62 721,64	10 688,23	14 280,56	368 568,22
	razem § 4010	397 915,50	112 656,07	146 213,07	312 155,00	284 901,00	94 159,97	336 954,86	288 896,00	365 727,36	376 273,84	259 184,00	115 349,93	3 090 386,60

4040	Nauczyciele	28 571,29	7 305,65	10 445,72	21 447,96	19 453,84	6 181,79	23 001,29	21 691,50	25 023,40	24 838,23	18 893,67	7 321,43	214 175,77
	Obsługa	3 721,55	512,28	1 815,95	2 361,83	1 763,41	882,96	2 529,54	2 145,01	1 818,43	3 497,95	816,00	890,37	22 755,28
	razem §4040	32 292,84	7 817,93	12 261,67	23 809,79	21 217,25	7 064,75	25 530,83	23 836,51	26 841,83	28 336,18	19 709,67	8 211,80	236 931,05
4110	ZUS	80 210,00	22 689,19	30 889,96	59 785,00	56 743,95	20 374,28	68 475,79	56 526,57	68 631,73	81 601,24	57 115,38	24 044,58	627 087,67
4120	FP	12 442,38	3 415,44	4 427,50	9 277,05	8 026,86	2 899,78	10 214,23	8 463,38	10 979,76	11 073,91	8 142,64	3 374,43	92 737,36
4210	śr.czystości	2 003,46	633,35	163,47	659,06		502,28	1 566,81	1 026,15	370,80	189,37	486,59	425,60	8 026,94
	materiały biurowe	3 154,36	1 001,65	211,03	1 809,15	2 231,17	573,38	2 367,58	1 789,07	1 809,24	3 182,73	1 532,07	1 315,67	20 977,10
	materiały remontowe	354,93	7 166,89	432,52	2 816,06	6 304,41		25 250,98	14 046,09	496,52	4 633,40	3 805,31	1 753,63	67 060,74
	poz.śr.trw.-wyposaż.	7 822,77	20 578,95	4 475,59	7 052,54	7 679,83	1 035,41	6 701,42	19 037,16	12 830,88	4 239,62	7 472,25	903,78	99 830,20
	olej,opał	33 768,30	12 559,63	2 156,01	23 547,96	15 605,02	8 832,68	46 398,92	15 603,80	30 500,00	34 971,20	16 173,05	3 220,00	243 336,57
	Inne	281,09	238,80	196,08	592,13	296,22	229,06	690,69	1 590,12	999,54	619,43	367,08	114,50	6 214,74
	razem § 4210	47 384,91	42 179,27	7 634,70	36 476,90	32 116,65	11 172,81	82 976,40	53 092,39	47 006,98	47 835,75	29 836,35	7 733,18	445 446,29
4240	zbiory biblioteczne			294,70	779,77		128,80	218,93		1 009,48	500,10	1 019,29		3 951,07
	pomoce naukowe i dydakt.	890,00		298,14	1 930,54	14 720,03			15 501,71	2 194,84	11 516,50	4 627,44	215,16	51 894,36
	prenumerata,książki	594,28		24,00	550,49		454,68	1 513,37	357,95	1 382,68	1 346,24	129,60	652,85	7 006,14
	razem § 4240	1 484,28	0,00	616,84	3 260,80	14 720,03	583,48	1 732,30	15 859,66	4 587,00	13 362,84	5 776,33	868,01	62 851,57
4260	Energia elektr.,gaz,woda	6 292,72	1 102,08	1 517,55	2 637,96	2 536,90	1 490,67	4 934,40	2 533,84	3 243,92	5 290,79	1 632,17	2 088,73	35 301,73
4270	naprawa,konserw.sprzętu	1 624,91	340,68	467,26	1 296,18	1 032,72	791,76	1 194,20	6 448,06	3 050,25	1 225,90	1 667,08	672,22	19 811,22
	usługi budowl.-montaż.	8 491,89	12 633,39	2 093,52	10 168,00	3 515,87		28 676,64	16 611,76	2 548,40	2 267,88	6 815,16		93 822,51
	razem § 4270	10 116,80	12 974,07	2 560,78	11 464,18	4 548,59	791,76	29 870,84	23 059,82	5 598,65	3 493,78	8 482,24	672,22	113 633,73
4300	usługi komunalne	4 716,68	714,28	1 468,04	1 393,92	539,28	10,43	919,86	1 029,30	1 416,28	1 134,69		99,51	13 442,27
	usługi pocztowe i telekom.	4 061,63	1 364,29	873,22	1 943,23	1 375,69	641,25	2 521,09	1 422,88	2 234,35	1 926,99	1 253,39	762,35	20 380,36
	Szkolenia	330,00				3 100,00		110,00	3 050,00	800,00	6 500,00	50,00	210,00	14 150,00
	badania lekarskie	1 309,50		251,50	670,00	220,00		375,00	80,00	1 121,00	80,00	535,00	210,00	4 852,00
	Inne	2 376,64	4 333,16	50,00	2 062,18	199,57	90,65	4 433,76	2 894,42	3 633,74	2 094,82	6 287,40	1 335,19	29 791,53
	razem § 4300	12 794,45	6 411,73	2 642,76	6 069,33	5 434,54	742,33	8 359,71	8 476,60	9 205,37	11 736,50	8 125,79	2 617,05	82 616,16
4410	Delegacje	291,86	336,05	24,00				655,40	42,60	599,16	273,20	59,00	19,60	2 300,87
4430	Ubezpieczenia	2 226,21	332,11	51,11	768,11	605,11	51,03	452,11	485,11	462,11	360,55	584,11	288,11	6 665,78
4440	FŚS	42 715,00	10 599,00	10 807,00	27 037,00	19 150,00	8 077,00	25 744,00	23 571,00	32 271,00	30 831,00	18 861,00	8 491,00	258 154,00
6060	Zakupy inwest.-śr.trwale									6 537,58				6 537,58
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>689 841,77</b>	<b>231 913,42</b>	<b>232 683,68</b>	<b>527 067,26</b>	<b>478 757,36</b>	<b>156 805,24</b>	<b>632 541,10</b>	<b>534 106,83</b>	<b>619 724,71</b>	<b>647 451,93</b>	<b>449 346,17</b>	<b>183 657,56</b>	<b>5 383 897,03</b>

dz.80110	Plan Finansowy na 2004r.				
§	Buk.Op	Mr.G	Ogon.	Wyg	Razem
3020	30 646	40 352	561	13 959	85 518
4010	264 638	398 966	29 321	159 379	852 304
4040	19 185	29 290	624	11 818	60 917
4110	56 637	87 264	6 259	34 160	184 320
4120	7 671	10 389	688	4 792	23 540
4210	7 020	47 691	15 234	33 492	103 437
4240	609	2 696	2 910	2 561	8 776
4260	2 048	1 746	381	3 139	7 314
4270	2 971	4 533		6 955	14 459
4300	1 244	5 384	287	4 603	11 518
4410	391	770		147	1 308
4430	989		26	418	1 433
4440	17 221	28 781	1 987	13 637	61 626
6050				4 000	4 000
ogółem:	411 270	657 862	58 278	293 060	1 420 470
W tym dochody:					
§ 0920				750	
§ 0970				822	
				1 572	

**GIMNAZJA ROZDZ.80110- wykonanie za okres 01.01.2004 do 31.12.2004**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC	MROCZKÓW	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	30 506,33	38 656,96	560,56	13 176,18	82 900,03
	bhp	139,90	1 695,20		783,10	2 618,20
	razem § 3020	30 646,23	40 352,16	560,56	13 959,28	85 518,23
4010	nauczyciele	251 242,55	373 679,68	29 321,05	143 055,65	797 298,93
	obsługa	13 395,44	25 286,33		16 323,08	55 004,85
	razem § 4010	264 637,99	398 966,01	29 321,05	159 378,73	852 303,78
4040	nauczyciele	18 332,49	27 260,45	622,91	10 826,82	57 042,67
	obsługa	852,69	2 028,38		991,06	3 872,13
	razem §4040	19 185,18	29 288,83	622,91	11 817,88	60 914,80
4110	ZUS	56 637,01	87 264,36	6 258,72	34 159,91	184 320,00
4120	FP	7 671,23	11 300,35	687,84	4 791,64	24 451,06
4210	śr.czystości	200,40	1 484,49		1 337,07	3 021,96
	materiały biurowe	811,76	3 453,93	200,74	1 415,06	5 881,49
	materiały remontowe	964,22	4 994,09	33,60	3 267,27	9 259,18
	poz.śr.trw.-wyposaż.		8 088,91		9 508,78	17 597,69
	olej,opał	4 942,00	18 587,01	15 000,00	16 831,12	55 360,13
	inne	74,94	2 956,09		1 133,03	4 164,06
	razem § 4210	6 993,32	39 564,52	15 234,34	33 492,33	95 284,51
4240	zbiory biblioteczne		57,60		548,00	605,60
	pomoce naukowe i dydakt.	308,00	1 576,16	2 910,00	852,20	5 646,36
	prenumerata,książki	301,10	1 061,97		1 161,27	2 524,34
	razem § 4240	609,10	2 638,13	2 910,00	2 561,47	8 776,30
4260	Energia elektr.,gaz,woda	2 048,08	1 746,26	380,92	3 139,16	7 314,42
4270	naprawa,konserw.sprzętu				1 591,65	1 591,65
	usługi budowl.-montaż.	2 970,70	4 610,64		5 362,95	12 944,29
	razem § 4270	2 970,70	4 610,64	0,00	6 954,60	14 535,94
4300	usługi komunalne	59,92	1 074,96	29,96	270,00	1 434,84

	usługi pocztowe i telekom.	787,04	1 286,81	257,91	2 250,04	4 581,80
	szkolenia	150,00			653,00	803,00
	badania lekarskie	70,00	825,00			895,00
	inne	177,70	2 197,12		1 430,00	3 804,82
	razem § 4300	1 244,66	5 383,89	287,87	4 603,04	11 519,46
4410	Delegacje	391,11	769,62		147,20	1 307,93
4430	Ubezpieczenia	989,00		25,56	418,11	1 432,67
4440	FSS	17 210,00	26 168,00	1 940,00	13 630,00	58 948,00
6050	Inwestycje-ogrodzenie				4 000,00	4 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>411 233,61</b>	<b>648 110,37</b>	<b>58 229,77</b>	<b>293 053,35</b>	<b>1 410 627,10</b>

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wymienionych placówek tj szkół i gimnazjów za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r. stanowią 86,55% , a wydatki rzeczowe 13,45% planowanych wydatków ogółem na 2004r.

W badanym okresie sprawozdawczym w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach wykonano dochody:

- z wynajmu pomieszczeń kwota: 11 998,67
- odsetki bankowe kwota 10 455,41
- refund. z Urzędu Pracy 5 123,24
- sprzedaż mienia (grzejniki) 1 641,60

## **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

§ 4210

Pozostałe środki trwałe -wyposażenie:

- SP Bielowice- zakupiono kopiarke za kwotę 4 268,78
  - meble do gabinetu profilaktycznego 2 719,33
  - szafki,drabina,drobny sprzęt gosp. 834,66
- SP Bukowiec Op. – zakupiono meble do pracowni komputerowej i gabinetu profilaktycznego za kwotę 18.360,14
  - tablice korkowe, drobny sprzęt gosp. oraz sprzęt do gabinetu profilaktycznego za kwotę : 2.218,81
- SP Dzielna – zakupiono zestaw komputerowy z drukarką 3.455,00
  - karnisz i sprzęt AGD (odkurzacz, czajnik, radiomagnetofon) na łączną kwotę 1020,59



- SP Januszewice – zakupiono sprzęt nagłaśniający, 2 radiomagnetofony, organy na kwotę 5.285,05 oraz krzesła i inny drobny sprzęt gosp.- 1.767,49
- SP Kraśnica – zakupiono meble do pracowni komputerowej ,krzesła, tablice korkowe na kwotę 3 096,10 zmywarke, gaśnicę, drukarkę i telefon na kwotę 4.583,73
- SP Kruszewiec – zakupiono zestaw nagłaśniający i aparat fotograficzny na kwotę 827,46 oraz inny drobny sprzęt -207,95
- SP Libiszów – zakupiono meble do gabinetu profilaktycznego na kwotę 2.845,51, zmywarke, drukarkę, kalkulator, tablice informacyjne i inny drobny sprzęt gosp. 3.855,91
- SP Modrzew –zakupiono meble do pracowni komputerowej firanki, karnisz, biurka, wykładzinę, tablice, telewizor oraz wieżę na kwotę 19.037,16
- SP Ogonowice – zakupiono meble do pracowni komputerowej na kwotę 4 239,62
- SP Mroczków Gość.- zakupiono firanki, rolety aluminiowe na kwotę : 5964,39 odkurzacz, radiomagnetofon, szafa metalowa, krzesła i szafy na kwotę 6.200,10 oraz inne drobne wyposażenie.
- SP Sielec – zakupiono meble do sal lekcyjnych, szafę na kwotę: 4.491,08 oraz pralkę, radiomagnetofon na kwotę: 1.018,02 i inne drobne wyposażenie tj. tablice, kosze, narzędzia, ozdoby choinkowe na kwotę 1.963,15.
- SP Wola Zależna – zakupiono tablice szkolne, wykładzinę, kosze na zabawki oraz odgarniacz do śniegu na kwotę 903,78.

W § 4210 występuje również pozycja „inne” są to zakupy m.in. takie jak: benzyna do kosiarek, leki, środki opatrunkowe, naczynia kuchenne, stroje sportowe dla uczniów- SP Mroczków Gość., puchary i statuetki na nagrody dla uczniów .

#### § 4210 Materiały remontowe

W ramach w/w pozycji zostały dokonane zakupy związane z zakupem farb,gipsu, cementu, płytek ceramicznych, drzwi, materiały wod-kan i elektrycznych, oraz paneli

podłogowych, a także zakupiono w SP Libiszów okna na kwotę 22.730,31 i kostkę brukową w SP Modrzew na kwotę 6.348,00.

#### § 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne

- SP Bielowice: modem i program antywirusowy, płyty CD- kwota: 890,-
- SP Dzielna :zabawki i pomoce do oddz."0" kwota-298,14
- SP Januszewice: program antywirusowy, zabawki do „0”, gry, pomoce demonstracyjne do języka polskiego, matematyki na kwotę 1.930,54
- SP Kraśnica : 8 zestawów komputerów- kwota: 14.720,03
- SP Modrzew: 8 zestawów komputerów + programy, płyty CD, mapa UE na kwotę 15 501,71
- SP Mroczków: plansze, mapy, pomoce do biologii i chemii- kwota 2 194,84
- SP Ogonowice : komputery +materiały do podłączenia sieci komp.- kwota 11.516,50
- SP Sielec : oprogramowanie kwota 1 790,- , mapy, gry, pomoce do biologii, wychowania fizycznego i do klas „0”- kwota 2 837,44
- SP Wola Załęzna :pomoce demonstracyjne i zabawki- kwota 215,16.

Placówki: SP Kraśnica, SP Modrzew i SP Ogonowice dokonały zakupu w/w komputerów w ramach pozyskanych środków z ARiMR.

#### § 4270 Usługi budowlano-montażowe

- SP Bielowice: remont kominów, ułożenie kostki brukowej i projekt budowlany zatoki parkingowej – 8491,89
- SP Bukowiec Op.: gładź i malowanie sal lekcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie podejścia do zlewu i wykonanie i montaż krat w oknach – 12 633,39
- SP Dzielna : zakup 2 szt. okien z montażem i remont drzwi – 2 093,52
- SP Januszewice: montaż 2 szt. drzwi, malowanie klas i sanitariatów – 10.168,00

- SP Kraśnica: rozbiórka kominów z cegły i wykonanie nowych z rur ocynkowanych i malowanie lamperii - 3.515,87
  
- SP Libiszów: odgrzybianie budynku, malowanie sal, wymiana 22 szt.okien w budynku szkoły oraz ułożenie płytek i malowanie gabinetu profilaktycznego – 28.676,64
  
- SP Modrzew : malowanie pomieszczeń, montaż grzejnika i drzwi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, założenie płytek w pomieszczeniu kuchni i korytarza, remont łazienki kwota: 16.611,76
  
- SP Mroczków: ułożenie płytek (wc, korytarz, pomieszczenie .magazynu, łazienki),malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły – 2.548,40
  
- SP Ogonowice: wymiana 2szt.okien – 2.267,88
  
- SP Sielec : remont dachu, malowanie elewacji i izolacja budynku- dotyczy nowej części szkoły kwota 6.815,16.

#### Naprawa, konserwacja sprzętu

- SP Bielowice: dozór techniczny- 380,-; przegląd i konserw.dźwigu-200,-;przeгляд kotłowni – 549; naprawy i konserwacje sprzętu (kopiarki, telefaksu) i centrali telef.- 593,81
  
- SP Bukowiec :dozór techniczny- 104,-;konserwacja kopiarki i naprawa kolumn głośnikowych -236,68
  
- SP Dzielna: konserwacja kopiarki-340,38;naprawa magnetofonu i wieży-126,88
  
- SP Januszewice: dozór techniczny -208,-;renowacja tablic-210,-;przeгляд kotłowni-500,-naprawa kopiarki i wieży-378,18
  
- SP Kraśnica: dozór techniczny.-208,-; przegląd kotłowni-549,-;konserwacja kopiarki-275,72
  
- SP Kruszewiec: dozór techniczny.-104,-;przeгляд kotłowni-549,-;naprawa kosiarki i konserwacja kopiarki-138,76
  
- SP Libiszów: dozór techniczny-450,-;naprawa i konserw.kopiarki-195,20;przeгляд kotłowni-549,-
  
- SP Modrzew: dozór techniczny-104,-;przeгляд kotłowni-549,-; naprawa kopiarki, telewizora- 1922,46;naprawa kotła c.o.-3 872,60

- SP Mroczków: dozór techniczny -450,-; konserw.kopiarki-1 029,68; naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej-1021,57 ; przegląd kotłowni – 549,

- SP Ogonowice: dozór techniczny -312,-; konserwacja kopiarki -264,90; przegląd kotłowni 549,-

- SP Sielec: dozór techniczny-104,-; naprawa kopiarki, komputera –1.014,08; przegląd kotłowni-549,-

- SP Wola Zał.: naprawa kopiarki- 672,22

### § 4300 Szkolenia

Wydatki w/w pozycji dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, bhp, szkolenia HACCP, udzielania pierwszej pomocy, a także szkolenia z informatyki dla rolników w SP Modrzew (3.000,-) i SP Kraśnica (2.986,53) w ramach pozyskanych środków z ARiMR.

### § 4300 Inne

Wydatki w § 4300 pozycja „inne” dotyczą usług kominiarskich, informatycznych, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, opłat za kontrole sanitarne, pomiary bhp, przegląd gaśnic.

### **Rozdział „80104” – Przedszkola**

Placówki te pod względem finansowym są obsługiwane przez Gminny Zespół Placówek Oświatowych.

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2004r. wyniosło: 2 681 396,69, co stanowi 99,91% planowanych wydatków 2004r. tj. 2 683 912,-.

Szczegółowe dane planu i wykonania w poszczególnych przedszkolach zawierają poniższe zestawienia.

### **Plan 2004r.**

PLAN PRZEDSZKOLI NA 31.12.2004 R					
----------------------------------	--	--	--	--	--

§	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	2 508	4 403	3 657	3 901	4 641	19 110
4010	152 145	395 879	396 292	326 137	420 283	1 690 736
4040	12 070	29 846	31 813	26 763	34 155	134 647
4110	28 413	76 815	71 620	63 450	80 909	321 207
4120	3 980	10 835	10 853	9 073	11 456	46 197
4210	12 313	20 888	28 893	38 228	25 171	125 493
4240	5 361	1 850	2 087	3 157	2 601	15 056
4260	2 538	24 069	28 947	22 984	36 770	115 308
4270	7 874	11 315	18 227	6 223	13 118	56 757
4300	3 747	8 131	16 991	10 954	11 222	51 045
4410	69	259	131	69	167	695
4430	362	51	51	51	51	566
4440	9 229	22 798	22 483	22 811	25 565	102 886
6060			4 209			4 209
<b>Razem</b>	<b>240 609</b>	<b>607 139</b>	<b>636 254</b>	<b>533 801</b>	<b>666 109</b>	<b>2 683 912</b>
w tym: dochody	9 650	49 250	65 150	32 350	48 650	205 050
b.dochodów	230 959	557 889	571 104	501 451	617 459	2 478 862

#### DOCHODY

§ 0830	9 000	48 600	64 500	31 700	48 000	201 800
§ 0920	650	650	650	650	650	3 250

#### Wykonanie za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r. Przedszkola rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	żywienie pracownika	686,71	2 301,80	2 051,85	1 825,16	2 255,00	9 120,52
	Bhp	1 820,81	2 101,05	1 603,29	2 075,63	2 386,36	9 987,14
	razem § 3020	2 507,52	4 402,85	3 655,14	3 900,79	4 641,36	19 107,66
4010	Nauczyciele	89 054,67	212 649,04	207 419,16	137 147,78	237 577,75	883 848,40
	Obsługa	63 085,33	183 203,96	188 869,59	188 979,22	182 705,62	806 843,72
	razem § 4010	152 140,00	395 853,00	396 288,75	326 127,00	420 283,37	1 690 692,12
4040	Nauczyciele	7 010,86	16 481,20	16 061,36	13 409,37	19 453,05	72 415,84
	Obsługa	5 059,39	13 364,51	15 751,71	13 353,85	14 702,30	62 231,76
	razem §4040	12 070,25	29 845,71	31 813,07	26 763,22	34 155,35	134 647,60
4110	ZUS	28 413,29	76 815,31	71 620,25	63 449,96	80 907,87	321 206,68
4120	FP	3 979,94	10 835,36	10 853,32	9 073,20	11 455,53	46 197,35
4210	śr.czystości	1 891,54	3 314,64	4 488,68	1 866,60	2 587,07	14 148,53
	materiały biurowe	870,55	758,27	1 775,77	1 510,53	919,16	5 834,28
	materiały remontowe	1 350,99	13 105,20	14 059,16	21 126,24	2 570,66	52 212,25
	poz.śr.trw.-wyposaż.	2 998,12	3 435,27	7 039,58	10 628,47	18 057,04	42 158,48
	olej,opał	4 429,01					4 429,01
	Inne	291,89	274,79	653,19	2 631,68	1 036,77	4 888,32
	razem § 4210	11 832,10	20 888,17	28 016,38	37 763,52	25 170,70	123 670,87
4240	zbiory biblioteczne						
	pomoce naukowe i dydakt.	4 497,52	827,10	1 812,20	2 685,41	2 311,86	12 134,09
	prenumerata,książki	863,52	1 023,13	274,74	471,70	289,10	2 922,19
	razem § 4240	5 361,04	1 850,23	2 086,94	3 157,11	2 600,96	15 056,28
4260	Energia elektr.,cieplna,gaz,woda	2 537,91	24 069,16	28 947,04	22 983,74	36 769,52	115 307,37
4270	naprawa,konserw.sprzętu		480,00	858,12	1 248,40	1 135,10	3 721,62
	usługi budowl.-montaż.	7 873,96	10 835,20	17 369,18	4 975,00	11 983,03	53 036,37

	razem § 4270	7 873,96	11 315,20	18 227,30	6 223,40	13 118,13	56 757,99
4300	usługi komunalne	253,05	2 996,43	3 025,71	2 693,02	2 679,09	11 647,30
	usługi pocztowe i telekom.	1 232,20	2 036,62	2 579,32	1 693,33	2 353,42	9 894,89
	Szkolenia	330,00	290,00	1 334,00	850,00	405,00	3 209,00
	badania lekarskie	95,00	330,00	1 529,00	313,50	5 646,77	7 914,27
	Inne	1 698,80	2 340,20	8 384,85	5 266,41		17 690,26
	razem § 4300	3 609,05	7 993,25	16 852,88	10 816,26	11 084,28	50 355,72
4410	Delegacje	69,20	258,60	130,90	69,20	166,60	694,50
4430	Ubezpieczenia	362,11	51,11	51,11	51,11	51,11	566,55
4440	FŚS	9 232,00	22 822,00	22 486,00	22 821,00	25 566,00	102 927,00
6060	Inwestycje-			4 209,00			4 209,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>239 988,37</b>	<b>606 999,95</b>	<b>635 238,08</b>	<b>533 199,51</b>	<b>665 970,78</b>	<b>2 681 396,69</b>

Kwotę w wysokości 690,- zł w paragrafie wydatkował Urząd Miejski jako opłata za dozór techniczny urządzeń w przedszkolach w mieście.

### **Rozdz.80104 Przedszkola**

#### W ramach § 4210

- materiały remontowe- poszczególne przedszkola zakupiły farby do malowania pomieszczeń przedszkoli, materiały hydrauliczne i elektryczne, płytki ceramiczne, drzwi, a także okna w P-5 na kwotę 11.735,84 oraz w P-6 okna na kwotę 17.672,95  
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) zakupiono :

P-2: kopiarka, czajnik i kosze na kwotę 2.998,12

P-4: kosiarka, biurka, kalkulator, drobny sprzęt gosp. na kwotę 3.435,27

P-5: płyta CD, krzesło obrotowe, zestaw nagłaśniający, pojemniki na zabawki, talerze oraz drobny sprzęt gosp. -kwota 7.039,58

P-6: naczynia kuchenne, gaśnica, zestaw nagłaśniający, krzesła, regał, łóżeczka, mebelki dziecięce do sal przedszkola, stroje ludowe oraz drobny sprzęt gosp.- kwota 10.628,47

P-8: sprzęt BHP, naczynia kuchenne, kosiarka, wykładzina, łóżeczka, aparat fotograficzny i radiomagnetofon, tablice informacyjne, stół nierdzewny do kuchni oraz wózek transportowy do wożenia posiłków do sal - kwota 18.057,04.

#### § 4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne

Wydatki jakie były poniesione w ramach w/w pozycji w przedszkolach dotyczyły:

-zakupu map i flag Unii Europejskiej, zabawek, książek i gier dla dzieci oraz kaset i płyt z nagraniami, pomocy do ćwiczeń.

#### § 4270 Usługi budowlano-montażowe

P-2: remont sanitariatów i kuchni – 7.873,96

P-4 : demontaż urządzeń kotłowni – 2.000,-; remont sanitariatów, montaż drzwi - 8.835,20

P-5: dokonano wymiany okien i konserwację dachu na kwotę 17.369,18.

P-6: malowanie lamperii, montaż okien, renowacja ścian i sufitów, konserwacja dachu – 4.975,-

P-8: malowanie, wykonanie ścian działowych ,montaż drzwi – 11.983,03.

#### 4270 Naprawa, konserwacja sprzętu

P-4: przegląd i konserw.dźwigu-480,-;

P-5: przegląd i konserwacja dźwigu-600,-, naprawa koparki i drukarki, pralki - 258,12;

P-6: przegląd i konserw.dźwigu-600,-; naprawa pianina, kuchni gazowej i wymiana tapicerki krzeseł i kanap-489,80;konserwacja koparki-158,60.

P-8: przegląd i konserw.dźwigu-854,50; konserwacja koparki-97,60; naprawa drukarki-183,-.

#### W ramach § 4300

Pozycja „szkolenia”: przedszkola poniosły wydatki związane ze szkoleniami dotyczącymi BHP, higieną, I pomocy przedlekarskiej i szkoleniem rad pedagogicznych. Poz. „inne”: wydatki dotyczą usług kominiarskich, pomiarów bhp, prasownie pościeli, dezynsekcji, przeglądu gaśnic i instalacji gazowych oraz umów zleceń na prowadzenie rytmiki oraz spraw BHP.

W 2004r. w przedszkolach wykonano dochody na kwotę 199.980,30,- na które składają się wpłaty czesnego, za rytmikę i basen oraz 3.250,12 z tytułu odsetek bankowych i 150,- za wynajem pomieszczenia w P-5.

#### **Rozdział „80113”- dowożenie uczniów do szkół**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły dofinansowania kosztów związanych z dowożeniem sześciolletnich dzieci do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 2004r. Środki te zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w kwocie 2.129,- i w całości zostały wydatkowane, z przewozu skorzystało 22 dzieci.

### **Rozdział „80114” - Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

Plan wydatków budżetowych na 2004r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wyniósł ogółem 235 000,-. Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2004r. wykonano w kwocie 228 994,64 co stanowi 98% planowanego rocznego budżetu.

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2004r. przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>§ 3020 -śr.bhp</b>	<b>903,00</b>	<b>902,89</b>	<b>99,99</b>
<b>§ 4010</b>	<b>159 000,00</b>	<b>153 858,80</b>	<b>96,77</b>
<b>§ 4040-"13-tka"</b>	<b>9 806,00</b>	<b>9 805,73</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4110-ZUS</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 664,71</b>	<b>98,92</b>
<b>§ 4120-FP</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4210</b>	<b>17 159,00</b>	<b>16 949,03</b>	<b>98,78</b>
<b>§ 4270</b>	<b>2 101,00</b>	<b>2 100,10</b>	<b>99,96</b>
<b>§ 4300</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 682,78</b>	<b>94,71</b>
<b>§ 4410-delegacje</b>	<b>151,00</b>	<b>150,60</b>	<b>99,74</b>
<b>§ 4440-FŚS</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>235 000,00</b>	<b>228 994,64</b>	<b>97,44</b>

Kwota wydatku w wysokości 167,75 zł poniesiona została bezpośrednio przez Urząd Miejski jako zapłata za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120, 4440) stanowią 89%, a wydatki rzeczowe 11% ogółem planowanych wydatków na 2004r.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 5 943,33
- środki czystości na kwotę 87,03
- wyposażenie- komputer oraz programy OFFICE, gaśnica -7 763,08
- książki oraz aktualizacja programów księgowych, apteczka -3 155,59



W ramach § 4270 dokonano remontu pomieszczenia kasowego – 1.728,- oraz konserwacji kserokopiarki 372,10

Wydatki § 4300 dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych, szkoleń ,umów-zleceń, badań lekarskich kwota -5 682,78.

### **Rozdział „80146”-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale opiewał na kwotę 39.000,- zł. Kwota ta została rozdysponowana na poszczególne szkoły , zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2004

Burmistrza Opoczna, w podziale:

- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 – 10.320,00 zł, wykonanie 87,7%
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – 4.566,00 zł, wykonanie 100,0%
- Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 – 6.667,00zł wykonanie 99,0%
- Szkoły wiejskie – 13.615,00 zł wykonanie 94,6%
- Przedszkola – 3.832,00 zł wykonanie 98,3%

Przydzielone środki wykorzystano łącznie w 94,5%.

### **Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale „pozostała działalność” – 80195**

W rozdziale tym po stronie planu i wykonania ujęte są kwoty przeznaczone na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na wykonanie zadania gminnego zleconego na podstawie podpisanej umowy w wysokości 10.000,-.

Inna pozycja wydatków tego rozdziału stanowi paragraf dotyczący nagród – plan – 1.803,- ; wykonanie – 1.802,- ; są to nagrody za udział w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na te cele pochodziły z podziału rezerwy ogólnej.

W paragrafie 4300 tego rozdziału jest wykazana kwota 2.150,- zł; dotyczy ona wydatki związane z przewozem dzieci z naszych szkół do Warszawy na „Paradę Schumana” – środki pochodziły z rezerwy ogólnej w wysokości 200zł i wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej w kwocie 1.950,- zł – środki te pochodziły z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie do zadań własnych.

## **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 87,8 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na ten cel w 2004 roku wydatkowano 368.255,- zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań gminnych na podstawie zawartego porozumienia – 3.500,-
- dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – Szpital Rejonowy w Opocznie z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w wyniku rozstrzygnięć konkursowych – kwota 5.995,-
- pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego – powiatu 7.500,- w tym:
  - 2.100,- z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych , wyposażenia pomieszczenia świetlicowego i dożywianie dzieci,
  - 2.500,- z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie ośrodka,
  - 2.900,- z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakup blatów roboczych i zakup i wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach świetlicowych
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwalkoholowej, (102.393,-), w tym:
  - stowarzyszenie „Szansa” – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 15.000,-
  - stowarzyszenie PKPS – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 50.000,-
  - stowarzyszenie LKS „Opoka” – na realizację zadań zgodnie ze złożoną ofertą dotacje w kwocie 18.393-
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 9.000,- organizacja wypoczynku letniego
  - Stowarzyszenie Czciocieli Miłosierdzia Bożego im. Świętej Faustyny – 10.000,- organizacja wypoczynku letniego
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy odprowadzane od wynagrodzeń wypłacanych dla członków komisji – 1.685,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.149,- (art. biurowe . opał do ogrzania

- pomieszczeń stowarzyszenia „OPOKA”, art. spożywcze kupowane na różne spotkania) w tym zobowiązania z roku 2003 – 15.928,-
- opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w budynkach, w których działa stowarzyszenie „OPOKA” – 379,-
  - zakup usług pozostałych – 215.144,- w tym m.in.:
    - wypłaty umów – zleceń dla członków komisji i innych osób realizujących zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ok.36.500,-
    - najem sal na zajęcia sportowe - ok. – 7.700,-
    - opłaty za pobyt na basenie wraz z dowozem dzieci na basen ok. – 113.900,-
    - poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej – ok. 29.800,-
    - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z problemem alkoholowym w Miedznej Drewnianej – 21.000,-

## **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 95,3 % . Wydatki te realizowane są przy udziale środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych. W ramach środków tego działu środki wydatkowane były na:

### **1/ rozdział „85203” - funkcjonowanie noclegowni i dziennego domu pomocy**

**społecznej** – plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 322.400,00 zł – wykonano 251.383,- zł , co stanowi 98,7 %.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS i Noclegowni przedstawiają się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| - płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna § 4010 | 145.128,71zł |
| - składki ZUS § 4110, 4120   | 28.493,01zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie za 2003r§4040                                  | 11.464,00zł  |
| - odpis na ZFŚS § 4440   | 8.000,00zł   |
| - wydatków w ramach BHP §3020  | 1.096,30zł   |
| - art. biurowe, środki czystości, § 4210                                 | 15.233,95zł  |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą,                                 |              |

wodę, gaz § 4260	30.500,00zł
- opłaty: rozmowy telefoniczne, pocztowe, bankowe, za badania okresowe pracowników, § 4300	3.531,36zł
- wydatki na remonty § 4270	7.935,66zł
	<hr/>
RAZEM:	251.382,99 zł

Ze stołówki przy DDPS korzystało średnio miesięcznie 131 podopiecznych , którzy we własnym zakresie nie są w stanie przygotować gorącego posiłku (ze względu na niepełnosprawność, wiek, niezaradność życiową). W roku 2004 roku przygotowano 33.641 posiłków dla w/w osób.

Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych do przygotowania posiłków ponieśli sami podopieczni , ci którzy posiadają rentę , emeryturę oraz Ośrodek który zapłacił za osoby nie posiadające żadnego źródła dochodu .

Pracownice kuchni przygotowywały 46.506 posiłków dla 272 uczniów z ZSS Nr 2 w Opocznie.

Z Noclegowni przy ul. Kowalskiego 2 korzystało 15 bezdomnych, jest to 2.646 świadczeń w formie noclegu - pobytu w godz. 18<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup> .

Wydatki związane z utrzymaniem Noclegowni to 48.441,55 zł i składają się na nie m.in. : zakup energii elektrycznej w celu ogrzewania pomieszczeń , zakup ciepłej i zimnej wody dla celów higieniczno-bytowych mieszkańców , środki czystości , płace i pochodne pracowników Noclegowni.

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc obniżyć koszty prowadził akcję polegającą na pozyskaniu sponsorów mogących wspomóc działalność stołówki Dziennego Domu Pobytu i Noclegowni .Na wysłane prośby o pomoc odpowiedziały dwie firmy z branży spożywczej tj.

- Zakład Piekarniczy Jerzy Milczarz PPH „SMAK”z Opoczna ul. Inowłodzka 17 dostarcza chleb w ilości 10 bochenków dziennie / po 5 szt do stołówki i Noclegowni/na kwotę 1.240,00 zł.

- Zakład Usługowo-Handlowy „Wojciechowski” Zdzisław Wojciechowski z Bukowca Opoczyńskiego otrzymaliśmy wędlinę na kwotę 55.80 zł.

Jednostka nasza pozyskała dary w formie artykułów spożywczych ze zbiorów w Parafiach Opoczyńskich z okazji Świąt :

- Wielkanocnych wycenionych na kwotę 3.894,90 z czego rozdysponowała wśród klientów pomocy dla 230 rodzin.
- Bożego Narodzenia wycenionych na kwotę 1.692,40 zł , z których udzielono pomocy dla 125 rodzin oraz przekazano słodczyce dla Domu Dziecka w Sulejowie .

Ośrodek otrzymał od Urzędu Skarbowego w Opocznie artykuły odzieżowe na kwotę 11.870,00 zł i udzielił pomocy w tej formie dla 197 rodzin.

## **2/ rozdział „85212” – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 4.149.168,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym wydatki inwestycyjne 14.924,00. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.834.378,69 zł , co stanowi 92,4 % planu rocznego. Jest to nowe zadanie zlecone do realizacji gminom od 1 maja 2004 roku.

I. Wydano na świadczenia rodzinne i składki ZUS kwotę 3.734.395,69 , w tym na zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze kwotę 3.665.222,00 oraz na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 69.173,69zł , jak niżej:

- 1) zasiłki rodzinne na kwotę 997.853,00 , tj. 22.054 świadczeń dla 2967 osób
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 2.181.379,00 , tj. 12.721 świadczeń dla 3.413 osób , w tym:
  - a) z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 40.000,00 tj. 80 świadczeń dla 80 osób,
  - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego kwocie 712.114,50 tj. 1709 świadczeń dla 279 osób,

- c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 35.892,500 tj. 93 świadczeń dla 17 osób,
- d) z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 1.082.862,00 tj. 6.203 świadczeń dla 810 osób,
- e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 97.230,00 tj. 1.505 świadczeń dla 226 osób , w tym:
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę 20.300,00 tj. 406 świadczenia dla 62 osób,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę 76.930,00 tj. 1099 świadczeń dla 164 osób,
- f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 57.040,00 tj. 1395 świadczeń dla 265 osób , w tym:
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła w kwocie 2.480,00 tj. 31 świadczeń dla 8 osób,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła w kwocie 54.560,00 tj. 1364 świadczenia dla 257 osób,
- g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 156.240,00 tj. 1736 świadczenia dla 1736 uczniów.

Razem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano kwotę 3.179.232,00

- 3) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 255.312,00 tj. 1773 świadczeń dla 261 osób,
- 4) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 230.678,00 tj. 552 świadczeń dla 73 osób.

Razem na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 485.990,00 .

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono w kwocie 69.173,69 tj. 509 świadczeń dla 68 osób.

**II.** Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 85.059,00 , w tym wynagrodzenia i pochodne 60.778,00 i wydatki bieżące 24.281,00zł.

**III.** Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 14.924,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Nie wykorzystano środki w kwotę 314.789,31 zł ,gdyż zwiększenie planu na w/w świadczenia przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w miesiącu listopadzie było zawyżone w stosunku do przedłożonych potrzeb przez tutejszy Ośrodek .

Kwotę 314.789,31 zł zwrócono do Urzędu dnia 29.12.2004, a następnie z końcem roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **3/ rozdział „85213” - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan wynosi 42.854,00 zł - opłacono świadczeń / składek/ na kwotę 42.719,34 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, stałego wyrównawczego i zasiłku okresowego gwarantowanego. Wysokość składki to 8,25% od kwoty wypłacanego świadczenia Składkę opłacano średnio miesięcznie dla 100 osób, co stanowi ogółem 1.195 świadczeń na ogólną kwotę **35.685,39 zł.**

Przeciętny koszt świadczenia to 29,86 zł.

Od 01 maja 2004 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych ,tj. od świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania od kwoty 420,00 zł dla 33 osób na ogólną kwotę **7.033,95 zł** , tj. 203 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 34,65 zł

#### **4/ rozdział „85214” - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan z zadań zleconych stanowi kwotę 697.037,00 zł.

Udzielono pomocy w formie zasiłków na kwotę 652.026,31 zł ,w tym uregulowano zobowiązanie za m-c XII 2003 w kwocie 834,31 zł i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45.010,69 zł, co ogółem **stanowi 697.037,00 zł, tj. 100 %.**

Wyplacono świadczenia obligatoryjne w kwocie 652.026,31zł jak niżej:

- zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem w kwocie 111.116,87 zł dla 70 osób tj. 267 świadczeń,
- zasiłki stałe wyrównawcze w kwocie 155.233,89 zł dla 141 osób tj.523 świadczenia (w okresie od 01.01.2004 do 30.04.2004),
- macierzyńskie zasiłki okresowe w kwocie 54.851,80 zł dla 62 osób tj.223 świadczenia,
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe (na dziecko) w kwocie 6.633,00 zł dla 33 osób tj.33 świadczenia,
- zasiłki okresowe gwarantowane w kwocie 35.307,45 zł dla 26 osób tj.91 świadczeń (od 01.01.2004 do 30.04.2004),
- zasiłki stałe w okresie od 01.05.2004 do 31.12.2004 w kwocie 288.883,30 zł dla 140 osób tj. 950 świadczeń.

Z tytułu nie wypłacenia za m-c XII 2004 zasiłku stałego powstało zobowiązanie w kwocie 5.991,34 z powodu braku środków finansowych i nie uprawomocnienie się decyzji przyznających świadczenie.

Przeciętna kwota wypłacanego świadczenia w formie zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem wynosiła 416,16 zł.

Przeciętna kwota świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa to 245,97 zł, a zasiłku okresowego gwarantowanego 388,00 zł.

Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego wyrównawczego wynosiła 296,81 zł.



Przeciętna kwota wypłacanego zasiłku stałego za okres od 01.05.2004 – 31.12.2004 wyniosła 304,08 zł.

Dla osób pobierających zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane opłacone zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty 418,00 zł .

W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacił w/w składki dla 88 osób tj.330 świadczeń na ogólną kwotę 45.010,69 zł, w tym uregulował zobowiązanie za m-c XII 2003 w kwocie 834,31 zł.

**W rozdziale 85314 w ramach zadań własnych** wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 587.182,00zł z tego 205.482,00 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowania zadań własnych gminy .

Plan wykonano w 100 % , udzielając pomocy w formie:

- zasiłków celowych (m.in. na żywność, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży energii elektrycznej, na podręczniki szkolne i inne potrzeby bieżące podopiecznych) w kwocie 269.669,00 zł tj. 2.212 świadczeń dla 713 rodzin,
- zakupu opału po 500 kg na rodzinę w kwocie 49.201,00 zł dla 305 rodzin tj.305 świadczeń,
- dofinansowania kolonii letnich w Miedznej Murowanej, Żegiestowie w kwocie 13.600,00zł dla 77 dzieci z rodzin najbiedniejszych.
- dofinansowanie do bonów na artykuły spożywcze z okazji Świąt Wielkanocnych, w kwocie 3.090,00 zł zakupionych dla 650 rodzin,
- posiłków dla osób nie posiadających żadnego źródła dochodu w kwocie 19.953,00zł dla 71 osób tj. 15.744 świadczeń przygotowanych przez stołówkę Ośrodka,
- zakupiono paczki Noworoczne dla 850 dzieci w wieku od 2-14 lat z rodzin biednych w kwocie 18.677,00 zł .
- zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności w kwocie 212.992,00 dla 498 rodzin , tj. 1263 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wyniosła 168,64 zł.

**5/ dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215** - na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 854.857,- zł , w całości ta kwota pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 7.331,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 2.598 szt. na kwotę 290.728,-
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 3.524 szt. na kwotę 431.741,-
- użytkowników pozostałych mieszkań 1.209 szt. na kwotę 132.388,-

**6/ rozdział „85216” - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** - jest to zadanie zlecone gminom dlatego w całości zrealizowane zostało środkami z budżetu państwa.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 14.640,00 zł, wypłacono zasiłków na kwotę **14.639,18 zł** tj. 100 %

Na zasiłki rodzinne wydano 3.990,80 zł dla 25 osób tj.92 świadczenia.

Na zasiłki pielęgnacyjne wydano 10.648,38 zł dla 22 osób tj. 75 świadczeń.

**7/ rozdział „85219” - Ośrodek Pomocy Społecznej** - Plan wydatków ogółem wynosi 870.080,00 zł w, tym z zadań zleconych 453.993,00 zł. Plan wydatków zadań zleconych został wykonany w 100%, natomiast zadań własnych w 99,9%co uczyniło kwotę 415.783,57 zł, na plan – 416.087,-.

Ogółem planowane wydatki wykonano w kwocie 869.776,57 co stanowi 99,9% planu.

W 2004r. realizując zadania OPS poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki ,które przedstawiają się następująco:

	<b>Ogółem</b>	<b>w tym z zadań własnych</b>
- płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe §§ 4010	602.618,00 zł	262.918,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie za2003r.§4040	45.468,00zł	18.806,00zł
- składki ZUS § 4110, 4120	129.257,00zł	55.846,00zł
- odpis na ZFŚS § 4440	20.120,00zł	11,200,00zł
- wydatków w ramach BHP §3020	11.470,00zł	6.170,00zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe §4410	4.841,16 zł	4.841,16zł

- art. biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe § 4210	23.249,48zł	23.249,48zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	12.000,42zł	12.000,42zł
- opłaty: rozmowy telefoniczne, pocztowe, za badania okresowe pracowników, szkolenia § 4300	16.099,51zł	16.099,51zł
- ubezpieczenia mienia § 4430	1.989,00zł	1.989,00zł
- wydatki na drobne remonty § 4270	2.664,00zł	2.664,00zł
RAZEM:	869.776,57zł	415.783,57zł

Z rozdziału 85219 z zadań własnych opłacana była działalność usługowo – opiekuńcza. Ogólny koszt pomocy usługowej za 2004 rok wyniósł 178.926,68 zł. Z tej formy pomocy korzystało 38 osób ,w tym osób samotnych 37.

Ilość godzin przepracowanych przez opiekunki u podopiecznych wyniosła 11.837.

Odpłatność z tej działalności przekazywana była do Urzędu Miejskiego w Opocznie.

### **8/ Pozostała działalność rozdział „85295”**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości 444.997,00 zł, w tym 108.048,- pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej.

Z dożywiania w szkole skorzystało 1.987 uczniów w tym z terenów wiejskich 1056 uczniów, z miasta Opoczno 931 uczniów.

Wydano ogółem 256.027 posiłków, w tym na wsi 148.688.

Średni koszt posiłku wyniósł 1,72 zł.

Wydatków dokonano w paragrafach:

3110 –	387.503,96	na posiłki
4210 -	..16.700,30	zakup art. związanych z wydawaniem posiłków /naczyń jednorazowych dla uczniów w Szk.Dzielnej i Woli Załącznej

4300 - 35.497,67 - dowóz posiłków do szkół

Ogółem : 234.042,04

**Pilotażowy Program „Posilek dla Potrzebujących”** – to również wydatek tego rozdziału

Plan w kwocie 103.370,00 w tym z dotacji celowej 68.370,00 zł i środków własnych gminy 35.000,00 zł , wykonano w 100% .

Udzielono pomocy w miesiącu listopadzie i grudniu 2004 w formie:

- bonów na zakup artykułów spożywczych ,
- posiłków dla osób starszych , niepełnosprawnych , bez źródła dochodu ,
- dożywiania uczniów w szkołach ,dzieci w przedszkolach

Ogółem dla 1057 rodzin, w tym dla 299 rodzin na terenach wiejskich.

W rozdziale **pozostała działalność** działu „pomoc społeczna” realizowane są również wydatki bezpośrednio przez Urząd Miejski. Do dnia 31.12.2004 r oprócz wydatków przedstawionych powyżej zrealizowano inne wydatki na łączną kwotę 61.492,-zł.

Do wydatków tych należą:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – pomoc socjalna i rzeczowa dla organizacji zrzeszającej ludzi potrzebujących wsparcia w wysokości 11.500,-
- dotacja dla Fundacji „Uśmiech Dziecka – To Nasz Cel” - kwota 19.500,- na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z Gminy Opoczno na podstawie ogłoszonego konkursu ofert,
- zakup żywnościowych paczek świątecznych dla rodzin najuboższych – jest to kwota 13.090,- zł.
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie – mieszkanki naszej gminy – 10.677,92
- wydatki związane z organizacją forum integracyjnego – unijna majówka – 1.001,- ( impreza z udziałem osób niepełnosprawnych)
- remonty punktów wydawania posiłków w placówkach szkolnych – 5.350,-

- inne wydatki – 372,-

### **Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek.

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie ( rozdz.85305) wynosi: 108 660,64 co stanowi 99,96% planowanych wydatków 2004r. tj. kwoty 108 701,-.

#### **Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r. Rozdz.85305**

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	bhp, żyw.prac.	1 000,00	1 000,00
4010	wynagr.-obsługi	74 295,00	74 294,86
4040	"13"-obsługa	5 925,00	5 924,60
4110	ZUS	13 972,00	13 971,96
4120	FP	1 961,00	1 960,60
4210	mater.rem.i wyposaż.	2 961,00	2 921,74
4260	energia ciepl.,elekt	5 804,00	5 803,88
4440	FŚS	2 783,00	2 783,00
razem		108 701,00	108 660,64

W Żłobku wykonano dochody na kwotę 5.362,80 z tytułu wpłat czesnego.

### **Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym ujęty jest tylko plan na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” . Środki te zostały wykorzystane w 100% , czyli wydatkowano kwotę 6.971,- zł. Wydatki te realizowane były za pośrednictwem Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 , wypłacono stypendia jednorazowe dla 24 uczniów liceum pochodzących z terenów wiejskich.

### **Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 86,5 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

1/ **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są tylko wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 32,3%

2/ **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 91,7% , co uczyniło kwotę 674.462,- zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych - 437.290,-, a więc 64,8% całości wydatków tego rozdziału
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, koszenie traw w okresie letnim, mechaniczne zmiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów - 151.243,-
- zakup koszy ulicznych i pojemników na odpady – 75.140,-
- zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych – ok. 10.000,-

3/ **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 95,7% - 63.849,-, a dotyczą one :

- zakup kosiarki samojezdnej – 16.740,- wydatek inwestycyjny,
- pielęgnacji i nasadzania roślin na klombach, przecinka drzew – 26.983,-
- zakup sadzonek kwiatów i drzewek w celu nasadzeń – 20.126,-

4/ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków bieżących 99,9%, co uczyniło kwotę 1.020.955,- (bez wydatków inwestycyjnych) - powyższe środki zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:

- zakup lamp i wysięgników i innych artykułów elektrycznych - 69.544,-
- energię elektryczną - 818.883,-
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy bieżące - 132.123,-

Od stycznia 2004 roku wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, bez względu na ich właściciela w wyniku zmian w ustawie „Prawo energetyczne” stało się zadaniem własnym gminy, dlatego w całości jest ono finansowane ze środków własnych. W 2004 roku na pokrycie wydatków i zobowiązań związanych z zużyciem energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w 2003 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 210.566,03 zł. Kwota ta była refundacją wydatków poniesionych przez gminę Opoczno do dnia 31 grudnia 2003 roku w

wysokości 136.529,93 zł i; natomiast w wysokości 74.036,12 zł została przeznaczona na spłatę, zobowiązań z roku 2003, których termin płatności przypadał w roku 2004.

5/ **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 953.053,- tj. 80,9% całości planu tego rozdziału. 25,8% planu wydatków tego rozdziału to plan wydatków inwestycyjnych – 303.917,- zł, zostały one zrealizowane w 66,7%.

Kwota wydatków bieżących w wysokości – 750.301,- została wydatkowana m.in. na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników z funduszu – 46.854,-
- zakup energii i wody - 43.504,-  
( największą pozycję stanowi zużycie energii cieplnej w związku z uruchomieniem pływalni i pierwszymi miesiącami działalności zakładu budżetowego, do czasu przepisania liczników – na łączną kwotę – 18.021,- zakład budżetowy),
- zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych,  
zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika,  
wody mineralnej ok. - 41.400,-
- zakup dekoracji świątecznej ok. - 51.000,-
- zakup pozostałych materiałów (m.in. płytki, kostka brukowa  
strzykawki i igły do wyłapywania psów, stoliki parkowe) ok. - 30.000,-
- konserwacja kanalizacji burzowej i czyszczenie kanału deszczowego  
ok. - 77.600,-
- remont sieci ciepłowniczej w ul Norwida 139.853,-
- remont pomieszczeń w przejętych budynkach po PGR  
Januszewice (zobowiązanie z roku 2003) - 10.848,-
- remont wiat przystankowych, ciągnika  
dachu na garażach i inne ok. - 26.200,-
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta  
w co, energię elektryczną i gaz 18.544,-
- ochrona targowiska przy ul. Piotrkowskiej ok. - 31.750,-
- obsługa szaletu - 32.474,-
- wyłapywanie bezdomnych psów, dowóz do schroniska

opieka weterynaryjna	ok.	-	16.500,-
- wywóz nieczystości z cmentarza na ul Moniuszki, sprzątanie cmentarza, pielęgnacja grobów	ok.	-	34.900,-
- montaż i demontaż lampionów świątecznych	-		6.700,-
- wycinka drzew na cmentarzu komunalnym	-		21.800,-
- wykonanie studium wykonalności	-		14.640,-
- opracowanie planu rozwoju lokalnego	-		7.320,-
- operat wodno-prawny	-		7.076,-
- wykonanie badań wód deszczowych	-		3.172,-
- wymiana uszkodzonych tablic z nazwami ulic	ok.	-	5.000,-
- wykonanie ławek parkowych usytuowanych przed krytą pływalnią	-		8.113,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe opłata za zmianę przeznaczenia gruntów	-		9.585,-

w rozdziale tym są również ujęte opłaty za badania lekarskie i delegacje służbowe (przejazdy do miejsca pracy) pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

### **Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków został zrealizowany w 98,8% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- Biblioteki w wysokości 384.840,-
- Muzeum w wysokości 267.000,-
- Miejski Dom Kultury wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.016.800,-

w tym:

MDK	-	639.800,-
Stacja	-	115.000,-
Orkiestra	-	62.000,-
Świetlice wiejskie	-	200.000,-



- wydatki związane z remontami świetlic w Januszewicach - w budynku przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych , w Stuznie, Mroczkowie Dużym, Mroczkowie Gościnnym,
- wydatki zaplanowane w pozostałej działalności na łączną kwotę 9.718,- - realizacja wydatków 100,%, w wydatkach tych ujęte są:
  - dotacja dla Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej plan - 5.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w Bielowicach,
  - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan – plan i wykonanie –1.300,- z przeznaczeniem na organizację XXIII Międzynarodowego Konkursu Poezji „Opoczno- Białaczów-Wąglany 2004”
  - organizacja konkursu poezji i pieśni Maryjnej, w tym zakup nagród – 2.336,-
  - zakup nagród w konkursie „plener rzeźbiarki” organizowany w Mroczkowie Gościnnym – 400,-
  - koszty przejazdu zespołu KGW „Sitowianki” na występy – 682,00

## **BILIOTEKI**

W omawianym okresie oprócz dotacji , jaką biblioteka otrzymała z Urzędu Miejskiego w wysokości 384.840,-(wraz z dotacją na zakup księgozbioru ze środków Ministerstwa Kultury), otrzymała również ze Starostwa Powiatowego – 12.000,- . Przychodami Biblioteki są również : odsetki bankowe, darowizny pieniężne, kary za przetrzymywanie książek i sprzedaż elektronicznych kart czytelnika – 25.114,-. Łącznie dochody jakie ta jednostka otrzymała i wypracowała wyniosły – 421.954,-. 67,9% całości kosztów, które w omawianym okresie wyniosły – 415.497,-, czyli kwota 281.945,- zł tej placówki to wydatki osobowe – wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników czyli środki bhp ). Pozostałą kwotę 133.552,- stanowią następujące koszty m.in.:

- amortyzacja 49.423,-  
(zbiorów bibliotecznych – 36.130 , jednorazowa środków trwałych-13.293)
- zużycie materiałów biurowych, druków,

prasy i wydawnictw, drobne materiały do remontów	19.741,-
- energii elektrycznej, ciepłej i wody	31.986,-
- remonty i konserwacje	18.624,-
(remont dachu i stropu budynku biblioteki, malowanie pomieszczeń konserwacja ksero, remont pieca c.o.)	
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.683,-
- pozostałe usługi obce (czynsze, wywóz nieczystości, szkolenia koszty i prowizje bankowe )	5.041,-
- podróże służbowe	1.009,-
- pozostałe koszty	1.045,-
(ubezpieczenie mienia, koszty reprezentacyjne, składki na rzecz instytucji – PZB)	

W omawianym okresie biblioteka zakupiła kserokopiarkę za kwotę 4.815,- zł

## **MUZEUM**

Podobnie jak Biblioteka Muzeum również realizuje swoje dochody. Oprócz dotacji w wysokości 267.000,- muzeum wypracowało dochody w wysokości 4.100,- zł - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.

W kosztach ogółem , które za 2004 rok wynoszą 272.298,- największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS - 77,6 % , co stanowi kwotę 211.439,-.

Wśród kosztów rzeczowych największe pozycje stanowią:

- zakup eksponatów muzealnych i książek	-	574,-
- remonty i konserwacje	-	8.861,-
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe		
w tym największa pozycja opłaty za monitorowanie alarmu p.poż. (5.368,-)	-	8.365,-
- zakup prasy i materiałów biurowych i innych	-	4.639,-
- zużycie energii w tym największa pozycja to zakup opału (16.238,-)	-	21.119,-
- podróże służbowe	-	2.839,-
- pozostałe usługi	-	522,-

## MIEJSKI DOM KULTURY

MDK otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki MDK – 639.800,-, Stanicy Harcerskiej – 115.000,-, Orkiestry Miejskiej – 62.000,- i Świetlic wiejskich – 200.000,-. Oprócz dotacji placówka ta wypracowuje swoje dochody, które za 2004 rok wyniosły 160.439,-. Dochody te pochodzą z:

- czynszu i wynajmu sal	44.447,-
- ze sprzedaży biletów kinowych	46.330,-
- współorganizowania imprez	800,-
- wpłaty instruktorów	15.094,-
- darowizny pieniężne	6.850,-
- odsetki bankowe	4.105,-
- za występy zespołów MDK	6.891,-
- wpływy za reklamę firm	35.922,-

Po stronie kosztów poniesionych przez MDK największe pozycje to:

- <b>wydatki osobowe</b> (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń, nagrody odpis na ZFŚS	469.660,-
w tym : wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy o pracę – 311.806,- jubilatki ,odprawy, premie i nagrody – 37.755,- , umowy zlecenia – 28.145,- ,zasiłki chorobowe – 2.914,- , składki na ubezpieczenia społeczne – 70.630,- , odpis na ZFŚS – 12.000,- , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 6.410,- w tym: odszkodowanie z tytułu zwolnienia pracownika – 4.305,-	
- <b>amortyzacja</b>	60.126,-
- <b>zużycie materiałów</b>	81.399,-
w tym: - paliwo do samochodu i części zamienne	3.514,-
- materiały biurowe i prenumerata prasy	11.900,-
- wyposażenie działu instruktorów	10.688,-
- środki czystości i drobne wyposażenie, zakup materiałów do remontu budynku	16.902,-

- zakup nagród z okazji organizowanych imprez (książki, puchary, dyplomy)	3.192,-
- wyposażenie pomieszczeń MDK (wykładziny, drzwi wejściowe do budynku, płytki ceramiczne)	24.346,-
- zakup art. spożywczych i dekoracyjnych związanych z organizacją „Kusoków”, Dożynek, „Przegląd kapel”, XXV-lecie MDK	6.137,-
- <b>energia</b>	73.692,-
- energia elektryczna	19.405,-
- energia ciepła	48.970,-
- woda	5.317,-
- <b>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	9.776,-
w tym m.in.	
- opłaty za telefon	9.083,-
- usługi pocztowe	693,-
- <b>pozostałe usługi obce</b>	87.538,-
w tym m.in.:	
- prowizja bankowa	771,-
- najem kopii filmowych	29.876,-
- usługi komunalne	2.318,-
- szkolenia i kursy, konsultacje taneczne TICO	3.407,-
- za transport (przewóz zespołów na występy, transport filmów	6.413,-
- badania okresowe pracowników	263,-
- prowadzenie zajęć z Zespołem Trambłanka opłata instruktorów	15.900,-
- opłaty za udział zespołów z zewnątrz podczas imprez „Kusoki”, XXV-lecie MDK	21.030,-
- obsługa prawna	1.525,-
- pozostałe	5.861,-

- **usługi remontowe** 12.365,-  
m.in. montaż drzwi wejściowych, remont pomieszczeń, wyłożenie płytek w salach i łazienkach, naprawa sprzętu kinowego
- **podatki i opłaty administracyjne** 6.025,-  
w tym: podatek VAT 3.985,-  
opłata od wyświetlanych filmów do ZAIKS-u 1.387,-
- **podróże służbowe** 1.384,-
- **pozostałe koszty** 13.663,-  
w tym: ubezpieczenie samochodu – 4.547,-  
zakup art. spożywczych z okazji organizowanych imprez 9.116,-

W omawianym okresie MDK zakupił środki trwałe na kwotę 7.290,- (kolumna do nagłaśniacza , komputer).

Miejski Dom Kultury obsługuje również stanicę harcerską w Miedznej. Do 31.12.2004r. dochody jakie zostały wypracowane na stancy to kwota – 39.878,- zł. Koszty jakie zostały poniesione w związku z funkcjonowaniem tych obiektów to kwota – 153.637,- w tym:

- **amortyzacja** - 32.569,-
- **zużycie materiałów** - 25.420,- w tym:
  - zakup materiałów do remontu do prac przy drugim pawilonie (drzwi, ościeżnice, pustaki, cement, zapraw klejowa ,wełna mineralna, styropian, folia, farba emulsyjna i olejna, płytki ceramiczne – 20.595,-)
  - zakup środków czystości, gazu do kuchni i narzędzi pracy – 1.142,-
  - zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych do wymiany w pomieszczeniach – 1.285,-
- **zużycie energii** - 9.052,-  
(energia elektryczna – 6.994,- , woda – 1.071,-, gaz i węgiel – 987,-)
- **usługi telekomunikacyjne** - 624,-
- **pozostałe usługi obce** – 23.921,- , w tym:
  - drukowanie folderów, szklenie okien, usługi komunalne, usługi związane z organizacją wypoczynku letniego – 20.655,-

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS** - 59.609,-  
(największą pozycję stanowią wynagrodzenia dozorców)

W omawianym okresie została zakupiona siatka ogrodzeniowa za kwotę 16.995,-, jako zakupy inwestycyjne.

### **ORKIESTRA MIEJSKA**

W 2004 roku orkiestra dysponowała środkami w wysokości 66.017,- ; w tym z dotacji z Urzędu Miejskiego – 62.000,- , 4.017,- jako środki pieniężne z roku 2003.

Koszty jakie zostały poniesione w związku z działalnością Orkiestry Miejskiej to kwota 60.801,- i koszt inwestycyjny – zakup pianina za kwotę – 4.990,- .Ponad 74% kosztów to diety członków orkiestry za udział w próbach i koncertach – 36.572,- i wypłata umów zleceń dla instruktorów – 8.810,- Pozostałe koszty w wysokości 15.419,- to:

- **zakup materiałów** – 4.724,- (w tym: zakup akcesoriów – statywy, stroiki, pulpity pod nuty, ustniki, pałki, pokrowce na instrumenty, struny – 2.502,- antyramy do eksponowania zdjęć orkiestry – 392,-, materiały biurowe, do remontu )
- **pozostałe usługi** – 4.057,- (kserowanie i bindowanie dokumentów, zapłata za koncert zespołu występujących na imprezach)
- **podróże służbowe** - 302,-
- **pozostałe koszty** – 1.115,- ( koszty reprezentacyjne- zakup art. spożywczych i napoi na poczęstunek dla gości zaproszonych z okazji organizowanych imprez)

W omawianym okresie 2004 roku zakupiono dla orkiestry pianino za kwotę – 4.990,- jako środki trwałe.

### **ŚWIETLICE WIEJSKIE**

Przychody świetlic to dotacja z urzędu w wysokości 200.000,- i dochody własne – 2.330,-. Po stronie kosztów największą pozycję – 91.791,- stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami i odpisem na ZFŚS ). Pozostałe koszty – 108.686,- jakie zostały poniesione w omawianym okresie to m.in:

- **zakup wyposażenia** (traktowane jako amortyzacja - jednorazowy odpis w koszty - 49.457,-,- (zakup sprzętu nagłaśniającego, stołu bilardowego, regału, pieca węglowego do świetlicy w Mroczkowie Gość., zakup stołu bilardowego, i firan – do świetlicy w Stuznie, zakup regału, stołu bilardowego, drabiny, wieszaka oraz świateł dyskotekowych do świetlicy w Modrzewiu, zakup stołu bilardowego, mebli i świateł dyskotekowych do świetlicy w Różannie, zakup stołu bilardowego do świetlicy w Bielowicach, zakup krzeseł, gry-piłkarzyki, odtwarzacza DVD do świetlicy w Kraszkowie, zakup radiomagnetofonu do świetlicy w Bukowcu, zakup krzeseł, stolików, szaf, telewizora do świetlicy w Sitowej, zakup krzeseł i stolików do świetlicy w Brzustówku, zakup butów do tańca dla KGW)
- **zakup materiałów** – 34.923,- m.in. środków czystości – 1.176,-, materiałów remontowych i farb do malowania świetlic – 2.606,-, upominków z okazji organizowanych turniejów i rozgrywek szachowych, pinpongowych i innych – 1.064,- , zakup okien do wymiany w świetlicach w Bielowicach i Modrzewiu i drzwi do świetlicy w Mroczkowie – 6.018,- , zakup strojów ludowych dla KGW – 20.408,-
- **zużycie energii** – 18.649,- (energia elektryczna – 11.675,- węgiel i gaz do ogrzewania – 6.469,-, woda – 505,-)
- **usługi remontowe** – 769,- (naprawa telewizora w świetlicy w Kraszkowie, naprawa komputera w Januszewicach, wymiana okien w Bielowicach, naprawa instalacji elektrycznej)
- **pozostałe usługi** – 1.914,- (badania okresowe pracowników, transport zespołów KGW, wykonanie tablic informacyjnych na budynki świetlic)
- **podróże służbowe** – ryczałt za dojazdy do zespołu Sitowianka - 2.861-

### **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 98,2% . Wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31.12.2004 r stanowią 8,2% zrealizowanych wydatków tego działu, a dotyczą one końcowych rozliczeń związanych z budową krytej pływalni.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 98,9% co uczyniło kwotę 386.073,-. Środki te zostały wydatkowane m.in. na :

- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie – podsumowanie roku sportowego 2003, udział w organizowanych zawodach sportowych - 41.103,-
- diety dla zawodników za udział w zawodach sportowych - 1.810,-
- stypendium sportowe - 1.800,-
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe - 65.817,-
- zakup usług pozostałych – 67.894,-, w tym:
  - wypłata ekwiwalentów sędziowskich – ok. 25.300,-,
  - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników na rozgrywki sportowe) – ok. 18.100,-
  - równanie terenu pod boisko w Mroczkowie Gość. - 3.714,-
  - usługi reklamowe podczas organizacji lotnego finiszu I etapu wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków - 3.000,-
  - organizacja podsumowania roku sportowego 2003 – ok. 1.670,-
  - najem hali i szkolenie kadry młodzików – 8.055,-
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 18.135,-
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej – 189.478,- w tym:
  - LKS „Opocznianka” – 43.600,00
  - LKS „Optex-Scott” – 24.500,00
  - Klub „Stasiak-Opoczno” - 96.378,-
  - LKS „WOY” - 25.000,-

W dziale tym – rozdział 92695 po stronie planu i wykonania ujęta jest kwota 300.000,- , a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, która stanowi w przychodach ogółem 27,4%.



Oprócz dotacji jaką zakład otrzymuje z budżetu gminy, wypracował on swoje dochody w wysokości – 794.493,-. Łącznie plan przychodów został wykonany w 93,9%. W omawianym okresie zakład ten poniósł koszty, będące wydatkami w wysokości – 1.116.121,- . Na koszty te składają się m.in:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 477.129,- (tj.94,4% zaplanowanej kwoty na te cele, a 42,7% całości wykonanych kosztów)
- wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 405.779,- (tj.89,6% planu, a 36,4% całości poniesionych kosztów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.088,- (tj. 94,5% planu) w tym m.in.: zakup programów komputerowych wraz z instalacją i przeszkoleniem – ok. 7.000,- , stoliki i krzesła do kawiarenki – ok. 4.500,- , zakup krzeseł na korytarz – ok. 1.000,-, zakup laminarki i obcinarki – 645,-, zakup krzeseł i sztucznych kwiatów celem oddzielenia niecki basenowej od holu – ok. 1.300,-, zakup szafy panczernej – ok. 700,-, i inne: materiały biurowe, środki czystości
- zakup usług pozostałych – 119.946,- (tj.99,9 % planu) w tym największą pozycję stanowi ochrona obiektu, inne to: wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, mycie obiektu pływalni przez firmę z uprawnieniami,
- ubezpieczenie obiektu, opłata za wieczyste użytkowanie – 17.346,-
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe – 4.982,-
- odsetki od nieterminowych płatności za energię elektryczną - 941,-

Łącznie plan kosztów za 2004 rok został wykonany w 93,03%.

Na dzień 31.12.2004 rok Zakład Budżetowy „Kryta Pływalnia” posiadał zobowiązania w wysokości 89.241,68, są to zobowiązania, których termin płatności przypadał na styczeń 2005 roku, natomiast stan środków pieniężnych – 6.129,43.

## **ŚRODKI SPECJALNE**

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – rozdz.90011**

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
BO	74.066,-	74.066,-
wpływy z tytułu opłat	300.000,-	337.450,-
odsetki		1.426,-
	-----	
razem środki	374.066,-	411.516,-

wydatki	370.000,-	170.000,-
BZ – stan środków na rachunku bankowym	4.066,-	241.516,-

W planie po stronie wydatków ujęte były następujące kwoty z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51m<sup>3</sup>/h szt 1 – 100.000,-
- budowa sieci wodociągowej Stuzno Kol., Sielec, Wólka Dobromirowa ... – 100.000,-
- PT + zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt 6..... - 170.000,-

Do dnia 31 grudnia 2004 z zaplanowanych wydatków zrealizowano tylko ostatnia pozycję, czyli budowę węzłów cieplnych.

### **Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego – rozdz. 60016**

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
BO	3.820,-	3.820,-
wpływy z tytułu opłat	6.000,-	1.525,-
odsetki bankowe		253,-
-----		
razem środki	9.820,-	5.598,-
wydatki: § 4270	9.000,-	
BZ – stan środków na rachunku bankowym	820,-	5.598,-

### **Środki specjalne szkół podstawowych – rozdz. 80101**

Środki te zostały powołane uchwałami Rady miejskiej w celu obsługi wydatków dotyczących wyżywienia ; są one również zasilane darowiznami pieniężnymi.

Za okres 2004 roku dochody jakie zasiły konta bankowe tych środków specjalnych to:

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- wpływy z usług czyli odpłatność za posiłki	468.000,-	431.150,-
- odsetki bankowe	5.011,-	4.030,-
- otrzymane darowizny	43.000,-	36.947,-
- pozostałe dochody	60.000,-	22.702,-
BO stan środków na początek roku	35.095,-	35.095,-

Łącznie szkoły podstawowe dysponowały środkami pieniężnymi w ramach środka specjalnego w wysokości – 529.924,-

Zgromadzone środki finansowe zostały wydatkowane na :

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- zakup materiałów	25.000,-	14.535,-
- zakup środków żywnościowych	390.896,-	325.224,-
- zakup pomocy dydaktycznych...	4.500,-	4.399,-
- zakup energii	14.200,-	13.528,-
- zakup usług remontowych	34.000,-	6.812,-
- zakup usług pozostałych	41.370,-	25.056,-
-wynagrodzenia i pochodne	82.185,-	76.520,-
- inne wydatki, w tym VAT	3.010,-	2.545,-
 BZ- stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	 15.945,-	 61.305,-

### **Środek specjalny Przedszkoli – rozdz. 80104**

Podobnie jak na innych kontach środków specjalnych, również i na tym gromadzone są środki pieniężne pochodzące z wpłat rodziców na pokrycie żywienia dzieci.

Dochody jakie zostały zrealizowane w ramach tego środka to :

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- wpływy z usług czyli odpłatność za posiłki	357.600,-	248.755,-
- odsetki bankowe	700,-	700,-
BO stan środków na początek roku	14.042,-	14.042,-

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na:

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- zakup środków żywności	360.742,-	244.867,-

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 r. pozostały środki w wysokości 18.629,- zł., przy planie 11.600,-

### **Środki specjalne Gimnazjów – rozdz. 80110**

Środki te podobnie jak w szkołach podstawowych powołane zostały uchwałami Rady Miejskiej. Dochody jakie zostały zrealizowane w ramach tych środków to :

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- wpływy z usług czyli odpłatność za posiłki	55.850,-	53.158,-
- odsetki bankowe	660,-	612,-
BO stan środków na początek roku	25.206,-	25.206,-

Łącznie gimnazja dysponowały środkami pieniężnymi w ramach środka specjalnego w wysokości – 78.976,-

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na:

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- zakup żywności	36.540,-	34.555,-
- zakup materiałów	5.762,-	5.762,-
- zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-
- zakup energii	3.199,-	3.199,-
- zakup usług remontowych	1.560,-	1.559,-
- wynagrodzenia i pochodne	32.655,-	32.655,-
BZ- stan śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	1.000,-	246,-

### **Środek specjalny Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85219**

Dochody jakie zostały zrealizowane w ramach tego środka to :

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- wpływy z usług czyli odpłatność za posiłki	125.000,-	111.428,-
- odsetki bankowe	100,-	91,-
- darowizny pieniężne	1.300,-	1.200,-
BO stan środków na początek roku	1.123,-	1.123,-

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na:

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- świadczenia społeczne	1.300,-	1.200,-
- zakup żywności	125.000,-	112.604,-
- zakup usług pozostałych	100,-	-
BZ- stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	1.123,-	38,-

Gmina realizuje również **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zleconych innymi ustawami**; są to dochody dotyczące odpłatności za wydane dowody osobiste. Do dnia 31.12.2004 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 111.605,- na plan 49.370,- ; zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 106.025,-zł.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004r.**

### **WODOCIĄGI**

1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb szt. 167. Poniesione koszty 126.020,16 zł. Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Termin zakończenia 30.11.2005r. Wykonawca ZIS Edward Wójcik Tomaszów Maz., za kwotę 913.208,40 zł.
2. Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m<sup>3</sup>/h. Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Wykonawca „Piomel” Piotrków Tryb. za kwotę 560.000 zł. Termin wykonania 31.05.2005r. Poniesione koszty 209.556 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej Stużno Kol., Sielec, Wólka Dobromirowa, Mroczków Duży, Wola Załęzna, Brzustówek „Sikorniki” dł. 20.983 mb, przyłącza dł. 4.521 mb, szt. 235. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został pozytywnie oceniony. Oczekujemy na podpisanie umowy z Województwem Łódzkim. Przetarg nieograniczony w dn. 15.03.2005r.

### **KANALIZACJA**

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościnnie, sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościnnie, dł. 8.790 mb, przyłącza dł. 3.563 mb, szt. 198, przepompownie ścieków szt. 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został pozytywnie oceniony. Oczekujemy na podpisanie umowy z Województwem Łódzkim, przetarg nieograniczony w dn. 15.03.2005r. Poniesione koszty 13.928,49 zł. na ogłoszenie o przetargu i opracowanie Studium Wykonalności

z oceną oddziaływania na środowisko.

2. Osiedle PGR Januszewice, sieć kanalizacji sanitarnej dł. 511 mb, przyłącza dł. 130 mb – zadanie zakończone w dn. 29.01.2004r. Wykonawca firma „EDAN” Bełchatów za kwotę 97.770,27 zł. Dotacja ANR SP 80% wartości zadania.

## **DROGI - dział 600**

### **I. Gmina - przebudowa dróg**

1. Modernizacja drogi Mroczków Gościnnie –Wólka Karwicka. Zadanie wykonane w zakresie podbudowy sposobem gospodarczym, destruktem dł. 300 mb. Poniesione koszty 69.069,89 zł.
2. PT i zakres rzeczowy modernizacji drogi przez wieś Różanna dł. 2500 mb. Wykonano podbudowę dł. 300 mb sposobem gospodarczym destruktem za kwotę 79.316,21 zł.  
Poniesione koszty na wykup gruntów - 3.787,60 zł i wykonano P.T. drogi P. Grzegorzewski Piotrków Tryb. za kwotę 16.114 zł.
3. P.T -Modernizacja drogi Bukowiec - Ziębów dł. 1800 mb  
Zadanie zrealizowane Wykonawca P. Grzegorzewski Piotrków Tryb. ZPORR za kwotę 11.683,50 zł.
4. Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny – dł. 300 mb w zakresie podbudowy sposobem gospodarczym destruktem. Zadanie wykonane – koszty 59.835,46 zł.
5. Modernizacja drogi Kruszewiec Wieś – Kruszewiec Kol. dł. 415 mb w zakresie podbudowy- sposobem gospodarczym destruktem – zadanie wykonane za kwotę 64.823,42 zł.
6. Modernizacja dróg Libiszów, Adamów, Ostrów – opracowanie kosztorysów nakładczych i inwestorskich dla złożenia wniosku ZPORR. Poniesione koszty 2.440 zł.

### **II. Miasto – przebudowa dróg**

1. Modernizacja ul. Długiej + kan. deszcz. dł. 634 mb (wykup gruntów 40.000 zł).  
Wykonawca robót DROMED Opoczno. Termin wykonania 15.06.2004r.
  - zadanie zrealizowane – wydatki 254.718,56 zł.

2. PT Modernizacja ulic z odwodnieniem
- ul. Parkowa dł. 324 mb
  - ul. Nowa dł. 190 mb
  - ul. Zesławskiego dł. 156 mb.
- Wykonawca P.T. SITK RP Łódź. 2004r.
- Zadanie wykonanie za kwotę – 23.228,00
3. Modernizacja ul. Staszica dł. 250 mb. Wykonawca – PRDM Opoczno .  
Termin realizacji 30.06.2004r.
- zadanie zrealizowane. Poniesione koszty 125.964,19 zł.
4. PT Modernizacja ul. Granicznej dł. 770 mb. Wykonawca – Pracownia Projektów Budownictwa Lądowego - Piotrków Tryb. do 15.07.2004r.
- Poniesione koszty – 14.836,30 zł. Pozwolenie na budowę wydano na odcinek od ul. Partyzantów do ul. Kolbego. Na odcinek od ul. Kolbego do ul. Inowłodzkiej niezbędnym jest dokonanie wykupu gruntów pod drogę oraz realizacja kanalizacji deszczowej.
5. PT-Modernizacja dróg Oś Piastowskie. Wykonawca NIWELLA Bełchatów –  
Termin realizacji – 15.09.2004r.- za kwotę 17.800 zł
- Poniesione koszty – 249,80 ogł. o przetargu – zadanie wykonane.
6. PT modernizacja dróg wraz z kanalizacją deszczową na oś. Ustronie 7.000 mb.  
Zadanie w realizacji. Wykonawca AS Świecie za kwotę 81.740,00 zł.
- Poniesione koszty – ogł. o przetargu 186,39 zł. zadanie w realizacji.
7. Modernizacja ul. Przemysłowej do ZEC dł. 550 mb  
Wykonawca PRDM Piotrków Tryb. za kwotę 1.266.988,70 zł. - zadanie w realizacji. Poniesione koszty 100.130,66 zł.
8. PT modernizacja ul. Wyspiańskiego.  
Wykonawca NIWELLA Bełchatów za kwotę 9.638,00 zł.
- Poniesione koszty – ogł. o przetargu 186,38 zł. - zadanie w realizacji.
9. Modernizacja ul. Partyzantów (od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej ) dł. 520 mb (droga + kanalizacja deszczowa). Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005.
- Poniesione koszty 400.065,33 zł. Wykonawca „Drog Inż.” Piotrków Tryb. za kwotę 895.040,26 zł.
10. Modernizacja dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy ul. Piotrkowskiej  
53. Zadanie wykonane. Wykonawca „Interbud” Opoczno za kwotę 283.474,12 zł.

11. Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb ( droga + kan. deszcz.) Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Wykonawca AS DROG Tomaszów Maz. za kwotę 308.552,89 zł. Termin 30.06.2005r. Poniesione koszty 99.605,33 zł.
12. Modernizacja ul. Ogrodowej dł. 150 mb. Wykonano projekt techniczny przez NIVELLA Bełchatów za kwotę 4.919 zł (płatność w 2005r). Przetarg na zakres rzeczowy w opracowaniu.

### **ZAKUP GRUNTÓW**

Do dnia 31.12.2004 zakupiono grunty na łączną kwotę 204.303,34.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PT budowy budynku socjalnego – opracowano koncepcję programowo – przestrzenną przez PROJEKT - SERWIS Opoczno za kwotę 5.000 zł. Przetarg na PT w dn. 7.01.2005r.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Remont budynku głównego Urzędu Miejskiego – Zadanie wykonane. Wykonawca PPHU „RO.S.A.-BUD” Radom za kwotę 491.347,35 zł. w terminie 30.11.2004r. Poniesione koszty 365.000 zł. w 2004r.
2. zakup środków trwałych – przy planie 70.000.- zakupiono komputerów na łączną kwotę 35.673,40
3. zakup samochodu – plan 70.000,- wydatek zrealizowany w lipcu
4. zakup samochodu z przeznaczeniem dla straży miejskiej – 55.000,-
5. zakup środków trwałych m.in. komputery – 111.697,-

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. PT Świetlica dla romów przy ZSS Nr 2 w Opocznie – złożony został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej.



2. Sala gimnastyczna 12 x 24 przy Zespole Szkół w Bukowcu Op. z dobudową 2 klas lekcyjnych na istniejącym łączniku części socjalnej – zadanie wykonane przez PPHU „RO.S.A.-BUD” Radom. Poniesione koszty 1.092.303,59 zł. w terminie do dnia 4.12.2004r. Dotacja MEN i S w kwocie 285.400 zł.
3. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę szkolno – wiejską w Kruszewcu. Poniesione koszty 20.000,02 zł.
4. zakup środków trwałych – nagłośnienie dla ZS w Mroczkowie Gościnnym – 6.537,58
5. wykonanie ogrodzenia w Gimnazjum w Wygnanowie – 4.000,-

### **POMOC SPOŁECZNA**

Po stronie planu i wykonania jest kwota 14.924,- środki te pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenia stanowisk pracy w komputery i zakup programu komputerowego w związku z przejęciem nowego zadania, jakim jest wypłata świadczeń rodzinnych.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. PT i zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej od os. SM „Nasz Dom” do ul. Partyzantów dł. 306 mb, Ø 500 – Zadanie wykonane. Projektant Stefan Panfil za kwotę 4.990,13 zł. w terminie 15.03.2004r. Wykonawca „Drog Inż.” Piotrków Tryb. za kwotę 161.773,85 zł. Termin 15.12.2004r. Poniesione koszty 5.373,40 zł.
2. Kanalizacja deszczowa – odwodnienie ul. Wyspiańskiego z rur PCV Ø 315 dł. 216 mb – zadanie wykonane Drog – Inż. Piotrków Tryb. Za kwotę 53.812,74 zł.
3. PT sieć wod-kan na oś „Kwiatowa II” dł. 10.000 mb – poniesione wydatki to 414,19 zł
4. Oświetlenie Wola Załączna – Piaski dł. 247 mb – zadanie wykonane. Wykonawca Ceramika Serwis Opoczno. Poniesione koszty 20.476,43 zł.
5. Targowisko miejskie ul. Piotrkowska 66 sieci wod – kan – zadanie wykonane. Wykonawca ZIS E. Wójcik Tomaszów Maz. za kwotę 119.653,89 zł. w terminie do 31.08.2004r.

6. PT + zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt. 6 w blokach przy ul. Norwida Nr 1, 1A, 3, 5, 4, Przedszkole Nr 4 – wykonano dokumentację techniczną przez Elektrotermex Ostrołęka za kwotę 24.034 zł, Zakres rzeczowy ZUTEC Radom za kwotę 377.279,60 zł. Termin wykonania 31.01.2005r. Poniesione koszty 239.182,33 zł.
7. Monitoring miasta, zakup kamer + montaż – Zakres rzeczowy w 2005r.
8. Oświetlenie ul. Małachowskiego – zadanie wykonane dł. 110 mb. Wykonawca Ceramika Serwis Opoczno. Poniesione koszty 12.290,49 zł.
9. Oświetlenie ul. Powstańców Wlkp., dł. 330mb – Wykonano PT przez K. Popiołka za kwotę 5.490 zł. Przetarg na zakres rzeczowy w opracowaniu.
10. Zasilanie w energię elektryczną pracowniczych ogródków działkowych OZMO – wykonano PT przez K. Popiołka za kwotę 4.186,90 zł. Zakres rzeczowy do realizacji w 2005r. wspólnie z Zakładem Energetycznym Łódź.
11. PT kanalizacji deszczowej od os. SM „Nasz Dom” do ul. Partyzantów dł. 350 mb, Ø 500 – zadanie wykonane, projektant Stefan Panfil za kwotę 4.990,13 zł. w
12. Zakup pawilonu handlowego – 1.500,- zł pawilon ten na wniosek właściciela został zakupiony przez gminę, gdyż w związku z posiadaniem przez osobę fizyczną rosły zadłużenia z tego tytułu ( czynsz za grunt, podatek od nieruchomości)
13. zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania zieleni w mieście – 16.740,-
14. zakup przystanków autobusowych – 6.088,30 zł
15. zakup 2 kabin WC – 6.328,09 zł

## **KULTURA FIZYCZNA**

Międzyszkolna kryta pływalnia w Opocznie – wykonano ogrodzenie rury zjeżdżalni przez firmę Interbud Opoczno za kwotę 7.651,23 zł. oraz zapłacono za roboty wykonane przez MITEX S.A. Kielce w 2003r. Poniesione koszty 61.288 zł.