

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2011 roku

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2011 rok zostały wykonane w wysokości 27.307.419,22 zł, tj. 28,23% planu.

W dochodach zrealizowanych ogółem można wyodrębnić dwie grupy:

1. Subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne – 17.850.557,61 zł, w tym:
  - dotacje na realizację zadań zleconych (§ 2010) – 2.713.100,00 zł (25,08% planu),
  - dotacje na realizację zadań własnych (§2030) – 716.248,00 zł, (35,42% planu),
  - dotacje celowe w na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.876.016,57 zł (32,38% planu), w tym na inwestycje – 4.710.430,57 zł,
  - subwencje – 9.538.282,00 zł, (38,15% planu), w tym subwencja oświatowa 9.395.245,00 zł ( 38,46% planu),
  - środki pozyskane z innych źródeł – 6.911,04 zł, dotacja od innej JST na sfinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych.
2. Dochody własne – 9.456.861,61 zł, w tym:
  - podatki i opłaty lokalne i inne opłaty – 4.578.446,52 zł (26,45% planu),
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.253.955,68 zł, (18,79% planu),
  - środki pozyskane na inwestycje z innych źródeł – 350.184,00 zł (WFOŚiGW w Łodzi),
  - dochody z majątku gminy – 96.461,09 zł, (2,14% planu),
  - pozostałe (w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe) – 1.177.814,32 zł

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 098,00</b>	<b>41,96%</b>
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	2 098,00	41,96%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 195 406,16</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 195 406,16		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 587 600,00</b>	<b>410 367,93</b>	<b>7,34%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 587 600,00	409 508,43	7,33%
	70095	Pozostała działalność		859,50	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>316 036,00</b>	<b>107 223,20</b>	<b>33,93%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	215 381,00	66 271,75	30,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 787,00	7 083,45	10,61%
	75056	Spis powszechny i inne	33 868,00	33 868,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 940,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>25,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 940,00	1 485,00	25,00%

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 100,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>57,41%</b>
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000,00	1 550,00	31,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 456 475,00</b>	<b>7 384 861,87</b>	<b>22,07%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	8 438,82	21,10%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 058,00	2 284 786,69	21,81%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 664,00	1 635 458,34	33,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	198 542,53	27,96%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	3 679,81	6,46%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 319 753,00	3 253 955,68	18,79%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 138 878,00</b>	<b>9 570 275,22</b>	<b>38,07%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 427 631,00	9 395 245,00	38,46%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	466 715,00	116 679,00	25,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 106,00	6 911,04	17,67%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	25 082,18	25,08%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	105 426,00	26 358,00	25,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 432 222,00</b>	<b>894 848,84</b>	<b>36,79%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 598,00	55 278,84	34,85%
	80104	Przedszkola	525 833,00	209 179,27	39,78%
	80110	Gimnazja	58 388,00	34 731,40	59,48%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 455,00	37,49	1,53%
	80148	Stołówki szkolne	1 475 106,00	404 869,14	27,45%
	80195	Pozostała działalność	211 842,00	190 752,70	90,04%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>208 819,02</b>	<b>37,97%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	208 819,02	37,97%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 116 053,28</b>	<b>3 777 430,62</b>	<b>26,76%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	888 657,00	474 964,54	53,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 279 785,00	2 563 766,84	24,94%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	84 040,00	24 711,12	29,40%

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 822,00	71 375,00	34,02%
	85216	Zasiłki stałe	652 623,00	180 234,80	27,62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 184,00	158 997,32	29,82%
	85295	Pozostała działalność	1 467 942,28	303 381,00	20,67%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 300,00</b>	<b>6 416,40</b>	<b>30,12%</b>
	85305	Żłobki	21 300,00	6 416,40	30,12%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 031 816,26</b>	<b>4 920 056,60</b>	<b>44,60%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 026,94	266 044,05	18,83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	586 000,00	224 194,27	38,26%
	90095	Pozostała działalność	9 032 789,32	4 429 818,28	49,04%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 549 685,93</b>	<b>18 886,52</b>	<b>1,22%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 685,93	18 886,52	1,22%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>333 431,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	265 200,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 231,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>96 747 943,63</b>	<b>27 307 419,22</b>	<b>28,23%</b>

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.501.058,54 zł, tj. 20,39% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 20.246.258,41 zł (26,11% planu),
2. wydatki majątkowe – 3.254.800,13 zł (8,64% planu),

W poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdz.	treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 192,62</b>	<b>5,96%</b>
	01030	Izby Rolnicze	10 700,00	601,62	5,62%
	01095	Pozostała działalność	9 300,00	591,00	6,35%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 605 345,19</b>	<b>1 928 989,32</b>	<b>13,21%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 600 000,00	391 666,66	24,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 005 345,19	1 537 322,66	11,82%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 986 106,00</b>	<b>232 566,26</b>	<b>11,71%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 106,00	22 919,01	3,70%
	70095	Pozostała działalność	1 367 000,00	209 647,25	15,34%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>473 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 950,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	25 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 106 890,00</b>	<b>1 864 685,11</b>	<b>26,24%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 649,00	113 516,97	24,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 130,00	93 070,72	21,39%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 777,00	1 563 420,34	27,12%
	75056	Spis powszechny i inne	33 868,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 418,00	61 648,98	16,25%
	75095	Pozostała działalność	33 048,00	33 028,10	99,94%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 940,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>875 181,00</b>	<b>220 263,66</b>	<b>25,17%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 142,00	85 185,51	27,03%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	556 939,00	135 078,15	24,25%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 141,58</b>	<b>2,62%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00	3 141,58	2,62%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 021 905,00</b>	<b>482 110,89</b>	<b>23,84%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 021 905,00	482 110,89	23,84%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>323 475,00</b>	<b>93 541,00</b>	<b>28,92%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 541,00	93 541,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 934,00		0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 503 837,99</b>	<b>9 788 937,81</b>	<b>27,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 620 180,00	4 428 859,68	28,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 776,00	283 616,16	27,73%
	80104	Przedszkola	4 158 640,00	1 216 712,52	29,26%
	80110	Gimnazja	9 171 690,00	2 596 945,28	28,31%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 429,00	110 369,21	26,63%
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 979 048,00	577 433,57	29,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 275,00	2 319,67	1,71%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 202 087,00	519 933,67	23,61%
	80195	Pozostała działalność	799 712,99	52 748,05	6,60%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>79 172,12</b>	<b>14,39%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	687,90	6,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	78 484,22	14,53%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 429 216,85</b>	<b>4 447 960,99</b>	<b>25,52%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 607,00	720 502,74	52,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 292 285,00	2 464 520,11	23,95%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	101 240,00	23 641,96	23,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 619,57	216 511,77	20,63%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	123 365,02	24,67%
	85216	Zasiłki stałe	813 623,00	175 505,62	21,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 200,00	348 201,17	36,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 200,00	68 040,21	24,37%
	85295	Pozostała działalność	2 068 442,28	307 672,39	14,87%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 514,00</b>	<b>30 197,39</b>	<b>16,02%</b>
	85305	Żłobki	151 664,00	30 197,39	19,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 850,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 481,00</b>	<b>6 881,22</b>	<b>17,00%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 340,00	6 740,50	16,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141,00	140,72	99,80%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 349 447,08</b>	<b>3 434 118,57</b>	<b>13,55%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 722,61	694,16	0,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000,00	358 521,83	24,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	159 955,00	21 562,32	13,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 000,00	395 762,87	23,96%
	90095	Pozostała działalność	19 780 769,47	2 657 577,39	13,44%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 146 219,58</b>	<b>703 050,00</b>	<b>9,84%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 187 219,58	473 800,00	7,66%
	92116	Biblioteki	500 000,00	128 000,00	25,60%
	92118	Muzea	409 000,00	101 250,00	24,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 484 462,40</b>	<b>184 250,00</b>	<b>12,41%</b>
	92601	Obiekty sportowe	245 949,40	25 949,40	10,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 513,00	53 771,70	8,36%
	92695	Pozostała działalność	595 000,00	104 528,90	17,57%
<b>RAZEM</b>			<b>115 230 971,09</b>	<b>23 501 058,54</b>	<b>20,39%</b>

Największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowią wydatki działu „oświata i wychowanie” – 41,65%, drugą pozycję stanowią wydatki pomocy społecznej – 18,93%.

Zobowiązania, jakie widniały w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2011 roku, to kwota 2.640.133,97 zł, w tym zobowiązania inwestycyjne – 176.751,80 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów, to kwota 41.516.366,87 zł, w tym zobowiązanie z tytułu kredyty w rachunku bieżącym – 829.403,29 zł.

Do dnia 31 marca spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną kwotę – 994.907,79 zł.

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 marca 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.03.2011 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	96.747.943,63	27.307.419,22	28,23
	w tym:			
	dochody bieżące	77.884.677,28	22.150.343,56	
	dochody majątkowe	18.863.266,35	5.157.075,66	
II	Wydatki budżetu	115.230.971,09	23.501.058,54	20,39

	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	77.551.173,37 37.679.797,72	20.246.258,41 3.254.800,13	
III	Deficyt/Nadwyżka	-18.483.027,46	+3.806.360,68	
IV	Przychody w tym: pożyczka na inwestycje niewykorzystane środki z lat ubiegłych kredyt na inne wydatki	22.668.344,48 5.685.913,00 3.567.179,48 13.415.252,00	4.396.582,77 0,00 3.567.179,48 829.403,29	
V	Rozchody	4.185.317,02	994.907,79	
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>7.208.035,66</b>	

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku**

w złotych i groszach

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		
						potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75011	500,00	186,00	186,00	7,75	147,25			
2	852	85203	3.000,00	530,75	530,75	26,54	504,21			
3	852	85212	90.000,00	3.949.394,49	30.878,86	11.112,57	15.818,43	3.918.515,63	3.918.515,63	
<b>OGÓLEM</b>			<b>93.500,00</b>	<b>3.950.111,24</b>	<b>31.595,61</b>	<b>11.146,86</b>	<b>16.469,89</b>	<b>3.918.515,63</b>	<b>3.918.515,63</b>	

