

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2013 rok zostały wykonane w wysokości 25.893.208,66 zł , tj. 28,55% planu, w tym: dochody bieżące – 25.332.047,31 zł (28,81% planu), dochody majątkowe – 561.161,35 zł (20,35% planu).

W dochodach zrealizowanych ogółem można wyodrębnić dwie grupy:

1. Subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne – 15.240.595,79 zł, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych (§ 2010) – 2.671.730,00 zł (24,80% planu),
 - dotacje na realizację zadań własnych (§2030) – 633.896,00 zł, (32,87% planu),
 - dotacje celowe w na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 750.189,79 zł (47,94% planu), w tym na inwestycje – 144.577,90 zł,
 - subwencje – 11.184.780,00 zł, (37,02% planu), w tym subwencja oświatowa 10.378.830,00 zł (38,46% planu),
2. Dochody własne – 10.652.612,87 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne i inne opłaty – 4.647.590,15 zł (24,22% planu),
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 4.024.238,89 zł, (20,08% planu),
 - dochody z majątku gminy (dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 416.583,45 zł, (21,96% planu),
 - pozostałe (w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe) – 1.564.200,38 zł

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

dział	rozdział	treść	plan po zmianach 2013 rok	wykonanie na dzień 31.03.2013 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	28 306,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 727 000,00	684 002,68	25,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 000,00	682 873,84	25,04%
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 128,84	#DZIEL/0!
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 618,00	68 895,35	24,64%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	214 941,00	66 151,25	30,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	2 744,10	6,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 677,00	0,00	
751		URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	1 524,00	24,98%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 100,00	1 524,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	7 150,00	60,08%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	10 000,00	5 250,00	52,50%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 291 836,00	8 695 038,15	22,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	11 277,68	28,19%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 123 930,00	2 445 430,12	21,98%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 319 470,00	2 007 560,03	37,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 742 000,00	194 600,00	7,10%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	11 931,42	39,77%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 436,00	4 024 238,90	20,08%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 292 766,00	11 189 209,24	36,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 984 960,00	10 378 830,00	38,46%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 831,00	777 957,00	25,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	4 429,24	5,54%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	27 993,00	25,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 692 400,21	744 495,07	27,65%
	80101	Szkoły Podstawowe	178 018,00	67 900,05	38,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	718 410,00	203 575,24	28,34%
	80110	Gimnazja	57 523,00	32 678,63	56,81%
	80114	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	300,00	15,33	5,11%
	80148	Stołówki szkolne	1 682 109,00	429 872,70	25,56%
	80195	Pozostała działalność	56 040,21	10 453,12	18,65%
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	209 923,52	38,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	209 923,52	38,17%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 356 373,67	3 926 231,54	29,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	588 150,00	132 627,70	22,55%
	85206	Wspieranie rodziny			
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 404,00	2 531 339,13	25,21%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 854,00	27 951,80	27,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 397,00	125 313,00	56,35%
	85216	Zasiłki stałe	660 569,00	192 600,06	29,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 147,00	107 105,45	27,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 558,00	19 345,81	11,69%
	85295	Pozostała działalność	1 186 294,67	789 948,59	66,59%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	10 951,50	31,29%
	85305	Żłobki	35 000,00	10 951,50	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 708,00	213 013,53	16,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 108,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	521 000,00	188 497,37	36,18%
	90095	Pozostała działalność	39 600,00	24 516,16	61,91%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	138 865,00	142 774,08	102,82%
	92601	Obiekty sportowe	138 865,00	138 865,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		3 909,08	#DZIEL/0!
		OGÓLEM	90 691 872,88	25 893 208,66	28,55%

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2013	wykonanie dochodów na 31.03.2013 r.
ZSS nr 1	314 000,00	91 069,00
ZSS nr 2	237 132,00	60 881,04
ZSS nr 3	262 315,00	95 311,45
GZOPO	300,00	15,33
ZS Mroczków	126 732,00	35 048,55
ZS Ogonowice	15 049,00	4 460,69
G Wygnanów	132 851,00	37 799,89
ZS Bukowiec	3 199,00	2 700,16
SP Bielowice	286 720,00	61 785,79
SP Dzielna	4 746,00	2 179,22
SP Wola Załęzna	9 809,00	2 249,08
SP Kruszewiec	4 282,00	1 081,87
SP Kraśnica	10 858,00	2 593,08
SP Modrzew	2 851,00	780,68
SP Januszewice	20 645,00	7 027,63
SP Libiszów	9 831,00	2 370,22
SP Sielec	6 630,00	1 737,46
Przedszkole nr 2	82 850,00	23 098,94
Przedszkole nr 4	240 600,00	52 632,97
Przedszkole nr 5	262 670,00	57 943,69
Przedszkole nr 6	236 700,00	70 449,86
Przedszkole nr 8	308 800,00	91 413,91
Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	87 130,51
Urząd Miejski	87 852 302,88	25 101 447,64
RAZEM	90 691 872,88	25 893 208,66

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21.920.295,03 zł, tj. 24,58% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 21.582.358,89 zł (25,78% planu),
2. wydatki majątkowe – 337.936,14 zł (6,18% planu).

Realizacja wydatków w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan po zmianach 2013	wykonanie 31.03.2013 r
ZSS nr 1	9 497 575,00	9 497 575,00
ZSS nr 2	4 764 668,00	4 764 668,00
ZSS nr 3	5 402 235,00	5 402 235,00
GZOPO	472 127,00	472 127,00
ZS Mroczków	1 557 243,00	1 557 243,00
ZS Ogonowice	1 376 736,00	1 376 736,00
G Wygnanów	631 380,00	631 380,00
ZS Bukowiec	902 811,00	902 811,00
SP Bielowice	1 631 574,00	1 631 574,00
SP Dzielna	275 032,00	275 032,00
SP Wola Załęzna	316 823,00	316 823,00
SP Kruszewiec	274 450,00	274 450,00
SP Kraśnica	605 043,00	605 043,00
SP Modrzew	728 874,00	728 874,00
SP Januszewice	738 961,00	738 961,00

SP Libiszów	1 053 357,00	1 053 357,00
SP Sielec	750 893,00	750 893,00
Przedszkole nr 2	485 351,00	485 351,00
Przedszkole nr 4	969 736,00	969 736,00
Przedszkole nr 5	1 051 720,00	1 051 720,00
Przedszkole nr 6	1 113 697,00	1 113 697,00
Przedszkole nr 8	1 555 091,00	1 555 091,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 472 785,67	15 472 785,67
Urząd Miejski	37 549 725,05	37 549 725,05
RAZEM	89 177 887,72	89 177 887,72

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

dział	rozdział	treść	plan po zmianach 2013	wykonanie 31.03.2013 r	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 500,00	500,38	1,30%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby Rolnicze	13 500,00	500,38	3,71%
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 247 345,00	1 150 940,05	27,10%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 403 776,00	435 192,60	31,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	242,00	241,20	99,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270,00	270,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	776 934,00	12 392,20	1,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 066 123,00	702 844,05	34,02%
630		TURYSTYKA	47 059,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 059,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 591 435,00	523 213,98	14,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 508,00	293 370,24	10,41%
	70095	Pozostała działalność	773 927,00	229 843,74	29,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 250,00	21 494,94	13,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 250,00	21 494,94	14,80%
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 747 200,50	1 929 551,60	24,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 034,00	129 611,29	24,55%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 145,00	105 141,93	23,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 434 293,00	1 610 581,78	25,03%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 015,50	58 953,06	27,94%
	75095	Pozostała działalność	123 713,00	25 263,54	20,42%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	985 900,00	191 934,09	19,47%
	75405	Komendy powiatowe policji	225 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 540,00	77 840,66	25,64%

	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	455 460,00	114 093,43	25,05%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 250 000,00	714 696,78	21,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	3 250 000,00	714 696,78	21,99%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	281 764,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 764,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 525 863,48	11 100 524,21	27,39%
	80101	Szkoły podstawowe	16 967 522,00	4 860 844,16	28,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 871 277,00	496 500,77	26,53%
	80104	Przedszkola	4 762 422,00	1 295 010,21	27,19%
	80110	Gimnazja	9 972 332,00	2 896 598,96	29,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 000,00	105 380,00	33,24%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 762,00	130 576,60	27,62%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 646 500,00	676 127,94	25,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 153,00	950,06	0,62%
	80148	Stołówki szkolne	2 513 382,00	599 656,66	23,86%
	80195	Pozostała działalność	848 513,48	38 878,85	4,58%
851		OCHRONA ZDROWIA	614 500,00	96 629,31	15,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 460,00	14,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 500,00	95 169,31	15,74%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 781 249,67	4 082 943,36	24,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	883 800,00	203 509,64	23,03%
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	2 760,40	12,00%
	85206	Wspieranie rodziny	50 000,00	8 148,35	16,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 089 404,00	2 461 646,93	24,40%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 354,00	26 738,57	26,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 234 977,00	281 589,87	22,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	132 935,62	26,59%
	85216	Zasiłki stałe	662 069,00	185 856,82	28,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 091 223,00	279 289,00	25,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 558,00	57 327,22	15,90%
	85295	Pozostała działalność	1 785 864,67	443 140,94	24,81%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 892,00	50 334,85	22,89%
	85305	Żłobki	173 742,00	37 204,85	21,41%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 150,00	13 130,00	28,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 299,00	12 895,60	11,18%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 285,00	12 895,60	20,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 014,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 741 074,07	1 119 967,20	16,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 630,49	70 977,49	5,57%
	90002	Gospodarka odpadami	1 800 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 038 500,00	276 977,64	26,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	4 409,82	8,82%

	90013	Schroniska dla zwierząt	247 210,00	88 647,42	35,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	452 063,55	34,51%
	90095	Pozostała działalność	1 021 733,58	226 891,28	22,21%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 788 790,00	724 100,07	25,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 790,00	424 100,07	23,32%
	92116	Biblioteki	510 000,00	140 000,00	27,45%
	92118	Muzea	460 000,00	160 000,00	34,78%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 035 666,00	200 568,61	19,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 599,00	70 568,61	15,66%
	92695	Pozostała działalność	585 067,00	130 000,00	22,22%
		OGÓLEM	89 177 887,72	21 920 295,03	24,58%

Największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowią wydatki działu „oświata i wychowanie” – 50,64%, drugą pozycję stanowią wydatki pomocy społecznej – 18,62%.

Zobowiązania bieżące, jakie widniały w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2013 roku, to kwota 4.013.127,99 zł, w tym zobowiązania inwestycyjne – 761.119,85 zł. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów, to kwota 53.033.596,29 zł.

Do dnia 31 marca spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną kwotę – 1.683.028,79 zł.

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 marca 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.03.2013 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	90.691.872,88	25.893.208,66	28,55
	w tym:			
	dochody bieżące	87.934.899,88	25.332.047,31	
	dochody majątkowe	2.756.973,00	561.161,35	
II	Wydatki budżetu	89.177.887,72	21.920.295,03	24,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	83.705.630,23	21.582.358,89	
	wydatki majątkowe	5.472.257,49	337.936,14	
III	Deficyt/Nadwyżka	1.513.985,16	+3.972.913,63	
IV	Przychody	5.350.000,00	0,00	
	w tym:			
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	0,00		
	kredyt na inne wydatki	0,00		
V	Rozchody	6.863.985,16	1.683.028,79	
VI	Wynik	0	2.289.884,84	

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 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	465,00	465,00	23,25	441,75			
2	852	85203	6.000,00	873,98	873,98	43,70	830,28			
3	852	85212	105.000,00	6.149.028,05	77.928,22	26.971,24	46.418,59	6.071.099,83	6.071.099,83	
4	852	85228		120,75	24,15	1,21	22,94	96,60		
OGÓŁEM			111.500,00	6.150.487,78	79.291,35	27.039,40	47.713,56	6.071.196,43	6.071.099,83	

