

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2019 roku

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2019 rok zostały wykonane w wysokości 39.121.229,20 zł, tj. 25,21% planu, w tym: dochody bieżące – 38.477.462,56 zł (28,77% planu), dochody majątkowe – 462.404,52 zł (4,32% planu).

W dochodach zrealizowanych ogółem można wyodrębnić dwie grupy:

1. Subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne – 23.714.066,00 zł, w tym:
  - dotacje na realizację zadań zleconych (§§ 2010, 2060) – 9.144.190,00 zł (26,13% planu),
  - dotacje na realizację zadań własnych (§§2030, 2020) – 716.871,00 zł, (21,43% planu),
  - dochody na realizację projektów z udziałem środków unijnych (§§ 2057, 2059, 6257, 6259) – 1.150.737,00 zł (9,12% planu),
  - subwencje – 12.702.268,00 zł, (37,44% planu), w tym subwencja oświatowa 12.059.530,00 zł ( 38,46% planu),
2. Dochody własne – 15.407.163,20 zł, w tym:
  - podatki i opłaty lokalne i inne opłaty – 7.670.687,25 zł (30,56% planu), w tym podatek od nieruchomości – 4.704.121,14 zł (29,31 % planu),
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 6.688.982,31 zł, (21,34% planu),
  - dochody z majątku gminy (dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 181.209,63 zł, (1,68% planu),
  - pozostałe (w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe, oprócz opłat) – 866.284,01 zł

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

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2019	Wykonanie I kw. 2019 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 709 052,00</b>	<b>445 403,59</b>	<b>3,80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 708 360,00	444 365,32	3,80%
	70095	Pozostała działalność	692,00	1 038,27	150,04%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 013 089,92</b>	<b>285 875,55</b>	<b>28,22%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	369 461,00	100 785,55	27,28%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 428,92	182 012,02	28,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 058,00	101,93%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	19,98	9,99%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 065,00</b>	<b>1 764,00</b>	<b>21,87%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 065,00	1 764,00	24,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>
	75416	Straż Miejska	2 000,00	200,00	10,00%

<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>51 764 313,00</b>	<b>13 000 256,41</b>	<b>25,11%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	13 468,36	22,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 691 878,00	3 578 310,44	28,19%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 931 100,00	2 489 084,55	35,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 500,00	216 456,73	30,77%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	13 954,02	37,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 340 835,00	6 688 982,31	21,34%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 988 177,00</b>	<b>12 735 157,47</b>	<b>37,47%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 354 780,00	12 059 530,00	38,46%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 570 954,00	642 738,00	25,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	32 889,47	54,82%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 143 341,57</b>	<b>555 439,16</b>	<b>4,23%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	203 999,00	43 990,38	21,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 734,00	256,00	0,10%
	80104	Przedszkola	1 343 077,00	122 535,57	9,12%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 357,00	5 812,00	6,65%
	80110	Gimnazja	28 400,00	12 175,00	42,87%
	80148	Stołówki szkolne	1 661 823,00	370 822,70	22,31%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	9 551 324,57	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560 240,00</b>	<b>255 623,55</b>	<b>45,63%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 240,00	255 623,55	45,63%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 635 106,52</b>	<b>1 173 346,97</b>	<b>25,31%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 300,00	38,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 214 054,00	284 461,91	23,43%
	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	125 829,00	25 455,56	20,23%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 889,00	96 534,90	30,95%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	771 512,00	244 130,10	31,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 709,64	295 849,69	50,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	13 566,70	22,61%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494 325,00	197 000,00	39,85%
	85295	Pozostała działalność	1 057 287,88	9 548,11	0,90%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>195 749,38</b>	<b>195 749,38</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	191 749,38	191 749,38	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>84 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 750,00	0,00	0,00%

	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 316 165,03</b>	<b>9 189 481,27</b>	<b>26,78%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 640 912,00	5 779 733,71	26,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 112,00	3 031 283,38	27,25%
	85503	Karta dużej rodziny	1 670,00	800,47	47,93%
	85504	Wspieranie rodziny	1 439 581,03	343 734,08	23,88%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	12 199,63	29,76%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 890,00	21 730,00	32,01%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 062 780,00</b>	<b>820 374,84</b>	<b>26,79%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	103,85	#DZIEL/0!
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 780,00	804 778,50	32,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	15 492,49	3,44%
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>721 461,26</b>	<b>462 404,52</b>	<b>64,09%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	416 034,76	2 380,00	0,57%
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	265 426,50	460 024,52	173,32%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>155 204 214,68</b>	<b>39 121 229,20</b>	<b>25,21%</b>
		w tym			
		dochody bieżące	133 745 924,93	38 477 615,05	28,77%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	1 919 755,93	688 332,48	35,86%
		dochody majątkowe	21 458 289,75	643 614,15	3,00%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	10 698 484,75	462 404,52	4,32%

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan dochodów 2019	wykonanie I kw. 2019 r	% wykonania
ZSS Nr 1	273 200,00	85 769,37	31,39%
SP Nr 2	244 364,00	48 983,52	20,05%
SP Nr 3	249 912,00	75 188,44	30,09%
CUWGO	200,00	19,98	9,99%
SP Mroczków Gościnny	115 217,00	23 140,07	20,08%
SP Ogonowice	16 729,00	3 573,66	21,36%
SP Wygnanów	168 441,00	37 699,63	22,38%
SP Bukowiec Op.	13 029,00	3 983,36	30,57%
SP Bielowice	268 518,00	28 679,35	10,68%
SP Kraśnica	11 794,00	2 030,20	17,21%
SP Modrzew	5 450,00	2 352,30	43,16%
SP Januszewice	20 714,00	5 098,37	24,61%
SP Libiszów	16 073,00	6 899,02	42,92%
SP Sielec	11 720,00	3 430,19	29,27%

Przedszkole nr 2	69 050,00	19 465,11	28,19%
Przedszkole nr 4	120 300,00	29 979,63	24,92%
Przedszkole nr 5	144 300,00	31 390,86	21,75%
Przedszkole nr 6	213 200,00	50 494,76	23,68%
Przedszkole nr 8	186 200,00	48 648,67	26,13%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	394 313,00	134 474,80	34,10%
Urząd Miejski	152 661 490,68	38 479 927,91	25,21%
<b>RAZEM</b>	<b>155 204 214,68</b>	<b>39 121 229,20</b>	<b>25,21%</b>

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.336.352,69 zł, tj. 20,96% planu, w tym:

1. wydatki bieżące 31.446.566,17 zł (24,25% planu),
2. wydatki majątkowe – 889.786,52 zł (3,61% planu).

Realizacja wydatków w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.03.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 825 439,00	2 641 059,38	26,88%
SP nr 2	5 752 268,00	1 326 380,59	23,06%
SP nr 3	6 037 269,00	1 638 017,23	27,13%
CUW GO	677 969,00	183 055,80	27,00%
SP Mroczków	1 912 541,00	523 379,89	27,37%
SP Ogonowice	1 824 595,00	423 487,70	23,21%
SP Wygnanów	1 581 702,00	357 497,43	22,60%
SP Bukowiec Opoczyński	1 234 049,00	319 697,85	25,91%
SP Bielowice	2 060 085,00	476 730,45	23,14%
SP Kraśnica	948 940,00	234 128,81	24,67%
SP Modrzew	1 065 422,00	262 709,01	24,66%
SP Januszewice	946 024,00	280 102,59	29,61%
SP Libiszów	1 409 386,00	353 166,16	25,06%
SP Sielec	1 014 630,00	236 941,44	23,35%
Przedszkole nr 2	586 688,00	145 070,36	24,73%
Przedszkole nr 4	1 069 517,00	259 946,76	24,31%
Przedszkole nr 5	1 143 438,00	269 559,35	23,57%
Przedszkole nr 6	1 311 868,00	339 914,87	25,91%
Przedszkole nr 8	1 785 068,00	444 461,94	24,90%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 587 980,59	10 758 591,79	25,87%
Urząd Miejski	70 535 282,73	10 862 453,29	15,40%
<b>RAZEM</b>	<b>154 310 161,32</b>	<b>32 336 352,69</b>	<b>20,96%</b>

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

dział	rozdz.	treść	Plan wydatków 2019	Wydatki wykonane I kw. 2019 r.	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>33 500,00</b>	<b>1 016,63</b>	<b>3,03</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00	1 016,63	7,01
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 444 983,16</b>	<b>1 264 726,80</b>	<b>13,39</b>

	60004	Lokalny transport zbiorczy	1 994 864,00	475 188,54	23,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 936,60	86,24
	60016	Drogi publiczne gminne	7 434 689,16	776 601,66	10,45
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>212 000,00</b>	<b>1 713,65</b>	<b>0,81</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00	1 713,65	0,81
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 560 393,00</b>	<b>363 521,23</b>	<b>10,21</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 388,00	255 119,07	22,65
	70095	Pozostała działalność	2 434 005,00	108 402,16	4,45
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 000,00</b>	<b>17 801,80</b>	<b>11,56</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	17 801,80	13,59
	71035	Cmentarze	23 000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 486 207,82</b>	<b>3 183 447,38</b>	<b>27,72</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	711 311,00	171 153,03	24,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 354,00	79 899,03	24,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 943 868,82	2 617 356,13	29,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 840,00	60 703,44	11,20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 986,00	183 055,80	27,00
	75095	Pozostała działalność	281 848,00	71 279,95	25,29
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 407,00</b>	<b>322,00</b>	<b>3,83</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 322,00	322,00	24,36
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>926 419,00</b>	<b>146 239,88</b>	<b>15,79</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	59 635,99	15,02
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	499 919,00	83 623,09	16,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	2 980,80	11,92
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 161 442,00</b>	<b>200 087,17</b>	<b>17,23</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	1 161 442,00	200 087,17	17,23
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 404 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 404 477,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 076 816,53</b>	<b>12 194 100,00</b>	<b>21,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 502 362,29	6 705 741,25	26,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 899 990,00	485 421,76	25,55
	80104	Przedszkola	6 576 504,00	1 680 469,76	25,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	252 959,00	64 266,62	25,41
	80110	Gimnazja	4 475 716,00	1 023 918,28	22,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	107 713,89	24,71
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 316 599,00	626 520,49	27,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000,00	970,00	0,52
	80148	Stołówki szkolne	2 886 620,00	661 821,30	22,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	732 291,00	195 134,38	26,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 307 354,00	622 433,70	26,98

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	307 882,00	12 485,40	
	80152				
	80195	Pozostała działalność	10 197 539,24	7 203,17	0,07
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>629 663,00</b>	<b>167 572,75</b>	<b>26,61</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 500,00	25,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 663,00	165 072,75	26,64
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 109 740,45</b>	<b>2 605 983,27</b>	<b>25,78</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 251 000,00	312 603,70	24,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 585 718,00	379 939,27	23,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 140,00	26 255,88	34,48
	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	125 829,00	24 585,55	19,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	711 889,00	180 436,44	25,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	354 500,00	64 865,84	18,30
	85216	Zasiłki stałe	769 712,00	244 013,50	31,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 392 107,83	783 790,52	32,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 729,00	78 535,72	19,85
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	888 876,00	303 050,42	34,09
	85295	Pozostała działalność	1 558 239,62	207 906,43	13,34
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>310 543,74</b>	<b>74 670,74</b>	<b>24,05</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 000,00	12 000,00	20,69
	85395	Pozostała działalność	252 543,74	62 670,74	24,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 136,00</b>	<b>29 115,76</b>	<b>8,87</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 462,00	27 875,76	13,06
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 750,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	1 240,00	4,13
	85495	Pozostała działalność	7 924,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 853 878,03</b>	<b>8 994 893,95</b>	<b>25,81</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 642 512,00	5 714 713,37	26,41
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 158 812,00	2 994 250,05	26,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 670,00	800,00	47,90
	85504	Wspieranie rodziny	1 557 994,03	155 481,51	9,98
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 852,00	44 539,88	25,33
	85508	Rodziny zastępcze	249 148,00	63 631,18	25,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 890,00	21 477,96	31,64
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 460 104,88</b>	<b>1 779 860,57</b>	<b>15,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 794 083,00	694 022,83	24,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 749 236,00	340 084,39	19,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	14 958,00	12,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	467 506,00	106 274,28	22,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 862 818,78	378 035,66	20,29
	90095	Pozostała działalność	4 458 461,10	246 485,41	5,53

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 812 154,71</b>	<b>955 652,00</b>	<b>12,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 403,33	634 152,00	15,27
	92116	Biblioteki	746 000,00	179 000,00	23,99
	92118	Muzea	652 000,00	142 500,00	21,86
	92195	Pozostała działalność	2 260 751,38	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 337 315,00</b>	<b>355 627,11</b>	<b>26,59</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	649 315,00	186 877,11	28,78
	92695	Pozostała działalność	688 000,00	168 750,00	24,53
		<b>OGÓLEM</b>	<b>154 310 181,32</b>	<b>32 336 352,69</b>	<b>20,96</b>
		w tym			
		wydatki bieżące	129 653 593,50	31 446 566,17	24,25
		wydatki majątkowe	24 656 567,82	889 786,52	3,61

Największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowią wydatki działu „oświata i wychowanie” dział 801 – 37,71%, drugą pozycję stanowią wydatki pomocy społecznej rozdział 852 i rozdział 855 – 35,72%.

Zobowiązania bieżące, jakie widniały w księgach rachunkowych na dzień 31.03.2019 roku, to kwota 3.882.672,36 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i obligacji, to kwota 39.796.470,00 zł z tego z tytułu wyemitowanych obligacji 19.500,000,00 zł.

Do dnia 31 marca spłacono raty pożyczek i kredytu na ogólną kwotę – 1.655.948,00 zł.

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 marca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.03.2019 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	155.204.214,68	39.121.229,20	25,21
	w tym:			
	dochody bieżące	133.745.924,93	38.477.615,05	
	dochody majątkowe	21.458.289,75	643.614,15	
II	Wydatki budżetu	154.310.161,32	32.336.352,69	20,96
	w tym:			
	wydatki bieżące	129.656.567,82	31.446.566,17	
	wydatki majątkowe	24.656.567,82	889.786,52	
III	Deficyt/Nadwyżka	+894.053,36	+6.784.876,51	
IV	Przychody	6.177.094,24	6.177.094,24	
	w tym:			
	wolne środki z lat ubiegłych	6.177.094,24	6.177.094,24	
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
V	Rozchody	7.071.147,60	1.655.948,00	
VI	<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>11.306.022,75</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 2019 roku**

w złotych i groszach

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2019 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		należności pozostałe do zapłaty		
								ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75011	177,00	31,00	31,00	1,55	29,45			
2	852	85203	5.900,00	1.528,11	1.528,11	76,41	1.451,70			
3	855	85202	322.100,00	11.327.008,18	89.367,67	18.629,67	60.688,50	11.237.640,51	11.237.640,51	
4	855	85503	0	9,40	9,40	0,47	8,93	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>328.177,00</b>	<b>11.328.576,69</b>	<b>90.936,18</b>	<b>18.708,10</b>	<b>62.178,58</b>	<b>11.237.640,51</b>	<b>11.237.640,51</b>	



