

Urząd Miejski w Opocznie  
Wydział Budżetowy  
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno  
tel. 44/786 01 54, fax 786 01 11

Opoczno, dnia 12 maja 2022r.



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło 12. 05. 2022  
dnia

Radni

Ilość zał. .... L.p.dz. 15518

Rady Miejskiej

Podpis .....

W Opocznie

W załączeniu przekazujemy informację z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I kwartał 2022r.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słzak

## Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2022

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 marca 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	180 951 429,69	56 840 304,73
A1. Dochody bieżące	155 138 821,55	54 298 676,57
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 812 608,14	2 541 628,16
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 974 000,00	311 581,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	199 648 154,69	47 725 298,01
B1. Wydatki bieżące	164 857 350,08	44 455 321,34
B2. Wydatki majątkowe	34 790 804,61	3 269 976,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 696 725,00	9 115 006,72
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 718 528,53	9 843 355,23
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	24 765 922,60	10 356 223,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	14 409 699,00	0,00
	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 394 347,19	1 394 347,19
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 961 876,41	8 961 876,41
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	6 069 197,60	416 379,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 069 197,60	416 379,95

Dochody budżetu gminy Opoczno na dzień 31 marca 2022r. zostały wykonane w wysokości 56.840.304,73zł tj. w 31,41% planu, w tym: dochody bieżące 54.298.676,57zł (35,00% planu) , dochody majątkowe 2.541.628,16zł (9,85% planu)

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

dział	rozdział	treść	plan dochodów 2022	wykonanie I kw. 2022 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 980 625,00 zł</b>	<b>2 172 083,80 zł</b>	<b>36,32%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 457 881,00 zł	597 856,80 zł	24,32%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 522 744,00 zł	1 574 227,00 zł	44,69%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 048 404,00 zł</b>	<b>1 388 043,82 zł</b>	<b>11,52%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 000,00 zł	947 018,24 zł	17,90%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 245 110,00 zł	441 025,58 zł	19,64%

	70095	Pozostała działalność	4 511 294,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>33 970,00 zł</b>	<b>8,49%</b>
	71035	Cmentarze	400 000,00 zł	33 970,00 zł	8,49%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 440 786,14 zł</b>	<b>4 609 685,04 zł</b>	<b>71,57%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	484 338,00 zł	130 126,40 zł	26,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00 zł	56 064,97 zł	140,16%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	2,88 zł	5,76%
	75095	Pozostała działalność	5 916 398,14 zł	4 423 490,79 zł	74,77%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 730,00 zł</b>	<b>1 683,00 zł</b>	<b>25,01%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 730,00 zł	1 683,00 zł	25,01%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>71 560,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,70%</b>
	75416	Straż Miejska	71 560,00 zł	500,00 zł	0,70%
<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>56 479 941,00 zł</b>	<b>15 989 800,12 zł</b>	<b>28,31%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00 zł	25 557,66 zł	51,12%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 870 106,00 zł	4 335 047,05 zł	25,70%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 525 055,00 zł	3 540 685,99 zł	41,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 000,00 zł	741 669,77 zł	48,41%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	195 000,00 zł	19 894,65 zł	10,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00 zł	7 326 945,00 zł	25,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 705 035,00 zł</b>	<b>14 656 088,13 zł</b>	<b>36,91%</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 704 769,00 zł	13 403 389,00 zł	38,62%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 511,00 zł		0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 986 755,00 zł	1 246 689,00 zł	25,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	2 632,13 zł	x
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 378,00 zł	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 530 202,55 zł</b>	<b>1 151 206,06 zł</b>	<b>7,92%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	112 350,00 zł	32 343,20 zł	28,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 380,00 zł	92 381,00 zł	25,71%
	80104	Przedszkola	1 866 874,00 zł	539 177,65 zł	28,88%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 332,00 zł	10 431,00 zł	25,86%
	80148	Stołówki szkolne	1 473 500,00 zł	401 777,68 zł	27,27%
	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	27 108,00 zł	75 095,53 zł	277,02%
	80195	Pozostała działalność	10 650 658,55 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	50,00 zł	50,00 zł	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 507 742,00 zł</b>	<b>2 441 099,20 zł</b>	<b>44,32%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	1 632,74 zł	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 235 720,00 zł	326 841,02 zł	26,45%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	98 229,00 zł	23 211,00 zł	23,63%

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 896,00 zł	147 860,00 zł	33,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	866 240,00 zł	250 940,65 zł	28,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 740,00 zł	115 185,89 zł	27,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	22 145,90 zł	22,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 717,00 zł	94 582,00 zł	20,14%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	322 000,00 zł	335 500,00 zł	104,19%
	85295	Pozostała działalność	1 519 800,00 zł	1 119 800,00 zł	73,68%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 305,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	177 305,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 931,00 zł</b>	<b>50 002,00 zł</b>	<b>45,90%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00 zł	50 002,00 zł	50,00%
	85495	Pozostała działalność	8 931,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 779 023,00 zł</b>	<b>12 495 642,62 zł</b>	<b>43,42%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 059 600,00 zł	8 858 004,65 zł	58,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 992 726,00 zł	3 125 502,31 zł	24,06%
	85503	Karta dużej rodziny	1 201,00 zł	671,00 zł	55,87%
	85504	Wspieranie rodziny	541 174,00 zł	450 000,00 zł	83,15%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	892,69 zł	x
	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	131 322,00 zł	43 468,00 zł	33,10%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00 zł	17 103,97 zł	32,27%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 335 045,00 zł</b>	<b>1 850 450,94 zł</b>	<b>17,90%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 480 640,00 zł	1 726 553,91 zł	31,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 352,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00 zł	48 019,89 zł	3,12%
	90095	Pozostała działalność	2 046 053,00 zł	75 877,14 zł	3,71%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 050,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	92116	Biblioteki	123 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92180	Działalność badawczo - rozwojowa	56 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000,00 zł</b>		<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00 zł		0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>180 951 429,69 zł</b>	<b>56 840 304,73 zł</b>	<b>31,41%</b>
		w tym			
		dochody bieżące	155 138 821,55 zł	54 298 676,57 zł	35,00%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	43 026 238,55 zł	19 763 671,51 zł	45,93%
		dochody majątkowe	25 812 608,14 zł	2 541 628,16 zł	9,85%
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych	22 752 608,14 zł	2 189 596,08 zł	9,62%

Rozliczenie dochodów w podziale na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

**Wykonanie dochodów Gminy Opoczno za I kwartał 2022r.**

Jednostka	plan dochodów 2022	wykonanie I kw. 2022 r	% wykonania
ZSS Nr 1	278 500,00 zł	74 739,58 zł	26,84%
SP Nr 2	164 000,00 zł	39 494,87 zł	24,08%
SP Nr 3	171 000,00 zł	64 708,31 zł	37,84%
CUWGO	50,00 zł	2,88 zł	5,76%
SP Mroczków Gościenny	110 000,00 zł	22 346,19 zł	20,31%
SP Ogonowice	7 750,00 zł	2 801,36 zł	36,15%
SP Wygnanów	135 000,00 zł	31 579,68 zł	23,39%
SP Bukowiec Op.	15 000,00 zł	5 552,51 zł	37,02%
SP Bielowice	80 200,00 zł	28 969,12 zł	36,12%
SP Kraśnica	4 300,00 zł	572,47 zł	13,31%
SP Modrzew	7 550,00 zł	4 032,72 zł	53,41%
SP Januszewice	23 000,00 zł	7 216,41 zł	31,38%
SP Libiszów	13 700,00 zł	9 584,85 zł	69,96%
SP Sielec	16 050,00 zł	7 536,81 zł	46,96%
Przedszkole nr 2	77 000,00 zł	19 949,03 zł	25,91%
Przedszkole nr 4	130 000,00 zł	33 495,22 zł	25,77%
Przedszkole nr 5	155 000,00 zł	35 416,00 zł	22,85%
Przedszkole nr 6	160 919,00 zł	47 320,49 zł	29,41%
Przedszkole nr 8	228 000,00 zł	54 777,92 zł	24,03%
Klub dziecięcy Zielona Dolinka	62 081,00 zł	15 135,68 zł	24,38%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 757,00 zł	91 586,05 zł	39,69%
Urząd Miejski	178 881 572,69 zł	56 243 486,58 zł	31,44%
<b>RAZEM</b>	<b>180 951 429,69 zł</b>	<b>56 840 304,73 zł</b>	<b>31,41%</b>

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 47.725.298,01zł (23,90%)

1. Wydatki bieżące 44.455.321,34zł (26,97%)
2. Wydatki majątkowe 3.269.976,67zł (9,40%)

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

dział	rozdz.	treść	Plan wydatków 2022	Wydatki wykonane I kw. 2022 r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 160,00 zł</b>	<b>2 187,38 zł</b>	<b>3,83%</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030	Izby Rolnicze	17 160,00 zł	1 177,58 zł	6,86%
	01095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	1 009,80 zł	4,04%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 669 561,71 zł</b>	<b>1 504 256,78 zł</b>	<b>6,36%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorczy	4 912 897,35 zł	864 567,85 zł	17,60%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 400,00 zł	5 164,40 zł	95,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 055 617,00 zł	18 299,70 zł	1,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 443 934,99 zł	596 298,83 zł	3,42%
	60095	Pozostała działalność	251 712,37 zł	19 926,00 zł	7,92%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>89 469,00 zł</b>	<b>2 281,99 zł</b>	<b>2,55%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 469,00 zł	2 281,99 zł	2,55%

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 164 846,00 zł</b>	<b>1 320 708,00 zł</b>	<b>18,43%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 873 000,00 zł	511 532,66 zł	17,80%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 910 110,00 zł	505 364,71 zł	17,37%
	70095	Pozostała działalność	1 381 736,00 zł	303 810,63 zł	21,99%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 370 457,76 zł</b>	<b>104 727,61 zł</b>	<b>7,64%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 355,50 zł	26 085,64 zł	15,05%
	71035	Cmentarze	828 000,00 zł	78 641,97 zł	9,50%
	71095	Pozostała działalność	369 102,26 zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 187 170,72 zł</b>	<b>4 471 569,55 zł</b>	<b>22,15%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	821 754,00 zł	200 666,96 zł	24,42%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,20 zł	136 008,30 zł	24,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 949 668,99 zł	3 756 396,07 zł	26,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00 zł	16 851,53 zł	2,66%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 625,00 zł	290 612,79 zł	27,48%
	75095	Pozostała działalność	3 159 729,53 zł	71 033,90 zł	2,25%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 730,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 202 760,00 zł</b>	<b>387 813,95 zł</b>	<b>17,61%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	656 300,00 zł	85 333,87 zł	13,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 275 960,00 zł	276 194,94 zł	21,65%
	75495	Pozostała działalność	242 500,00 zł	6 285,14 zł	2,59%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 620 000,00 zł</b>	<b>106 493,22 zł</b>	<b>4,06%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 620 000,00 zł	106 493,22 zł	4,06%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 866 337,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 866 337,64 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 645 820,17 zł</b>	<b>17 873 003,29 zł</b>	<b>27,23%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 378 178,00 zł	10 233 304,77 zł	26,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 418 040,00 zł	685 433,56 zł	28,35%
	80104	Przedszkola	9 920 200,00 zł	2 796 454,43 zł	28,19%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 106,00 zł	68 158,94 zł	26,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00 zł	12 282,37 zł	10,24%
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 333 382,00 zł	941 874,54 zł	28,26%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 287,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	3 455 160,00 zł	699 301,93 zł	20,24%
	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	1 645 446,00 zł	417 348,22 zł	25,36%
	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	2 719 180,00 zł	749 034,39 zł	27,55%

	80152	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	7 800,00 zł	2 185,08 zł	28,01%
	80195	Pozostała działalność	3 164 041,17 zł	1 267 625,06 zł	40,06%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 715 898,00 zł</b>	<b>421 250,68 zł</b>	<b>24,55%</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	70 000,00 zł	28 026,62 zł	40,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 608,00 zł	300 058,06 zł	26,80%
	85195	Pozostała działalność	516 290,00 zł	88 166,00 zł	17,08%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 427 663,00 zł</b>	<b>3 305 579,06 zł</b>	<b>26,60%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00 zł	443 067,69 zł	34,08%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 458 320,00 zł	346 337,00 zł	23,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 049,00 zł	37 968,30 zł	26,92%
	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	98 229,00 zł	21 362,87 zł	21,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	687 990,00 zł	164 854,01 zł	23,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 400,00 zł	77 978,15 zł	27,32%
	85216	Zasiłki stałe	867 940,00 zł	248 644,42 zł	28,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 732 377,00 zł	982 595,03 zł	26,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696 372,00 zł	242 325,94 zł	34,80%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	778 186,00 zł	149 016,60 zł	19,15%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	572 000,00 zł	36 415,43 zł	6,37%
	85295	Pozostała działalność	1 809 800,00 zł	555 013,62 zł	30,67%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>479 608,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	379 608,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>618 867,00 zł</b>	<b>40 688,48 zł</b>	<b>6,57%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 336,00 zł	40 688,48 zł	10,06%
	85410	Internaty i bursy szkolne	65 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85495	Pozostała działalność	8 931,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 018 415,26 zł</b>	<b>12 451 295,50 zł</b>	<b>41,48%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 084 500,00 zł	8 765 537,27 zł	58,11%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 157 228,00 zł	3 193 487,29 zł	24,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 201,00 zł	650,00 zł	54,12%
	85504	Wspieranie rodziny	886 804,26 zł	217 991,77 zł	24,58%
	85508	Rodziny zastępcze	550 000,00 zł	166 644,27 zł	30,30%
	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	131 322,00 zł	43 033,86 zł	32,77%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	207 360,00 zł	63 951,04 zł	30,84%

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 178 111,75 zł</b>	<b>4 288 896,70 zł</b>	<b>20,25%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 545 160,00 zł	1 148 213,77 zł	20,71%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 518 600,00 zł	829 514,34 zł	32,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 845,42 zł	0,00 zł	0,00%
	90005	Ochrpna powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	843 505,00 zł	317 879,77 zł	37,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 158 800,00 zł	341 697,36 zł	15,83%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 318 226,33 zł	1 651 591,46 zł	19,86%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEeO</b>	<b>6 366 589,08 zł</b>	<b>1 183 090,20 zł</b>	<b>18,58%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 286 729,95 zł	879 060,20 zł	26,75%
	92116	Biblioteki	1 218 991,00 zł	172 030,00 zł	14,11%
	92118	Muzea	963 490,00 zł	132 000,00 zł	13,70%
	92195	Pozostała działalność	897 378,13 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 962 689,60 zł</b>	<b>261 455,62 zł</b>	<b>13,32%</b>
	92601	Obiekty sportowe	716 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 212 801,00 zł	261 455,62 zł	21,56%
	92695	Pozostała działalność	33 888,60 zł	0,00 zł	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>199 648 154,69 zł</b>	<b>47 725 298,01 zł</b>	<b>23,90%</b>
		w tym			
		wydatki bieżące	164 857 350,08 zł	44 455 321,34 zł	26,97%
		wydatki majątkowe	34 790 804,61 zł	3 269 976,67 zł	9,40%

Realizacja wydatków w podziale na jednostki budżetowe przedstawia tabela:

**Wykonanie wydatków Gminy Opoczno za I kwartał 2022r.**

Jednostka	plan wydatków 2022	wykonanie I kwartał 2022r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	12 413 385,00 zł	3 297 853,13 zł	26,57%
SP nr 2	6 469 479,00 zł	1 792 175,47 zł	27,70%
SP nr 3	7 122 501,00 zł	1 817 155,45 zł	25,51%
CUW GO	1 057 883,00 zł	290 612,79 zł	27,47%
SP Mroczków	2 474 554,00 zł	594 938,18 zł	24,04%
SP Ogonowice	1 954 339,00 zł	554 671,85 zł	28,38%
SP Wygnanów	1 691 779,00 zł	451 994,88 zł	26,72%
SP Bukowiec Opoczyński	1 418 328,00 zł	356 695,93 zł	25,15%
SP Bielowice	2 759 386,00 zł	672 035,71 zł	24,35%
SP Kraśnica	1 380 406,00 zł	338 651,59 zł	24,53%
SP Modrzew	1 475 457,00 zł	407 820,72 zł	27,64%
SP Januszewice	1 367 199,00 zł	348 248,28 zł	25,47%
SP Libiszów	1 885 108,00 zł	528 243,74 zł	28,02%
SP Sielec	1 363 890,00 zł	361 956,91 zł	26,54%
Przedszkole nr 2	1 009 550,00 zł	246 631,86 zł	24,43%
Przedszkole nr 4	1 677 235,00 zł	394 575,21 zł	23,53%
Przedszkole nr 5	1 526 776,00 zł	389 116,68 zł	25,49%
Przedszkole nr 6	1 554 418,00 zł	433 807,55 zł	27,91%
Przedszkole nr 8	2 626 894,00 zł	664 540,89 zł	25,30%
Klub dziecięcy "Zielona Dolinka"	143 350,00 zł	12 010,21 zł	8,38%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 720 349,56 zł	15 142 274,14 zł	38,12%



Urząd Miejski	106 555 888,13 zł	18 629 286,84 zł	17,48%
<b>RAZEM</b>	<b>199 648 154,69 zł</b>	<b>47 725 298,01 zł</b>	<b>23,90%</b>

Największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowią wydatki działu oświata I wychowanie dział 801 – 37,45%, drugą pozycję stanowią wydatki pomocy społecznej realizowane w ramach dział 855 – 26,09%

Zobowiązania bieżące, jakie widniały w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2021r. to kwota 5.491.433,76zł

Skarbnik Gminy Opczno

*Magnolia Ślęzak*