



Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno
za I kwartał 2023 roku

Wpłynęło

19.05.2023

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Opoczno podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opoczno nr BW/591/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 187 680 137,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 206 876 576,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 575 177,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 378 737,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 196 439,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 12 145 795,55 zł do kwoty 199 825 933,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 359 838,00 zł do kwoty 220 236 414,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 299 448,25 zł do kwoty 25 874 625,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 85 405,80 zł do kwoty 5 464 143,60 zł.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 410 481,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	
DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	199 825 933,16	54 498 283,88	27,27%
Dochody bieżące	171 329 230,96	53 578 581,71	31,27%
Dochody majątkowe	28 496 702,20	919 702,17	3,23%
dochody ze sprzedaży majątku	3 047 000,00	358 301,00	11,76%
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	220 236 414,81	48 414 325,17	21,98%
Wydatki bieżące	171 731 592,24	46 981 171,18	27,36%
Wydatki majątkowe	48 504 822,57	1 433 153,99	2,95%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 410 481,65	6 083 958,71	-29,81%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-402 361,28	6 597 410,53	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM	25 874 625,25	1 114 539,40	4,31%
ROZCHODY OGÓŁEM	5 464 143,60	370 614,15	6,78%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 464 143,60	370 614,15	6,78%

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	187 680 137,61	199 825 933,16	54 498 283,88	27,27%
1.	Dochody bieżące, w tym:	160 037 984,13	171 329 230,96	53 578 581,71	31,27%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>26 786 730,76</i>	<i>30 156 952,59</i>	<i>9 122 113,02</i>	<i>30,25%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>46 521 348,00</i>	<i>46 521 348,00</i>	<i>17 165 275,00</i>	<i>36,90%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>29 570 532,00</i>	<i>29 570 532,00</i>	<i>7 392 630,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>44 103 668,00</i>	<i>44 103 668,00</i>	<i>13 002 869,04</i>	<i>29,48%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	13 055 705,37	20 976 730,37	6 895 694,65	32,87%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	27 642 153,48	28 496 702,20	919 702,17	3,23%
	<i>Dochody z majątku</i>	2 597 000,00	3 097 000,00	398 175,59	12,86%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	25 045 153,48	25 399 702,20	521 526,58	2,05%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	206 876 576,81	220 236 414,81	48 414 325,17	21,98%
1.	Wydatki bieżące	159 163 889,93	171 731 592,24	46 981 171,18	27,36%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	47 712 686,88	48 504 822,57	1 433 153,99	2,95%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	46 813 393,52	47 605 529,21	1 433 153,99	3,01%
III.	Wynik +/- (I-II)	-19 196 439,20	-20 410 481,65	6 083 958,71	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	874 094,20	-402 361,28	6 597 410,53	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 083 958,71 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 597 410,53 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 54 498 283,88 zł, a ich realizacja stanowiła 27,27% planu wynoszącego 199 825 933,16 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 578 581,71 zł, tj. w 31,27% w stosunku do planu wynoszącego 171 329 230,96 zł. Dochody majątkowe Gminy Opoczno w pierwszym kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 919 702,17 zł, tj. w 3,23% w stosunku do planu wynoszącego 28 496 702,20 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Opoczno za I kwartał 2023r. w podziale na poszczególne jednostki

Jednostka	plan dochodów 2023	wykonanie I kw. 2023r.	% wykonania
ZSS Nr 1	294 250,00 zł	93 002,50 zł	31,61%
SP Nr 2	197 200,00 zł	68 649,34 zł	34,81%
SP Nr 3	292 050,00 zł	81 143,13 zł	27,78%
CUWGO	150,00 zł	112,50 zł	75,00%
SP Mroczków Gościnny	126 781,00 zł	31 052,81 zł	24,49%
SP Ogonowice	13 850,00 zł	6 279,98 zł	45,34%
SP Wygnanów	210 450,00 zł	53 874,65 zł	25,60%
SP Bukowiec Op.	18 150,00 zł	9 754,22 zł	53,74%
SP Bielowice	116 250,00 zł	35 404,53 zł	30,46%
SP Kraśnica	4 500,00 zł	1 672,33 zł	37,16%
SP Modrzew	15 800,00 zł	18 113,73 zł	114,64%
SP Januszewice	30 200,00 zł	12 612,17 zł	41,76%
SP Libiszów	35 216,00 zł	18 218,83 zł	51,73%
SP Sielec	24 500,00 zł	11 662,61 zł	47,60%
Przedszkole nr 2	110 300,00 zł	17 547,35 zł	15,91%
Przedszkole nr 4	213 270,00 zł	33 044,77 zł	15,49%
Przedszkole nr 5	172 270,00 zł	38 331,49 zł	22,25%
Przedszkole nr 6	190 350,00 zł	39 982,15 zł	21,00%
Przedszkole nr 8	284 400,00 zł	64 535,05 zł	22,69%
Klub dziecięcy Zielona Dolinka	80 095,00 zł	24 665,58 zł	30,80%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 500,00 zł	134 876,20 zł	106,62%
Urząd Miejski	197 269 401,16 zł	53 703 747,96 zł	27,22%
RAZEM	199 825 933,16 zł	54 498 283,88 zł	27,27%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 30 156 952,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 122 113,02 zł, co stanowi 30,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 328 620,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 154 235,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 552 012,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 552 012,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 087 244,98 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 46 521 348,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 165 275,00 zł, co stanowi 36,90% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 901 660,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 259 193,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 422,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 570 532,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2023 roku w kwocie 7 392 630,00 zł, co stanowi 25,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 377 553,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 015 077,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 974 599,34 zł, co stanowi 28,48% realizacji planu wynoszącego 27 996 887,00 zł, w tym 5 202 852,07 zł od osób prawnych i 2 771 747,27 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 588 432,71 zł, w tym 152 969,63 zł od osób prawnych i 435 463,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 735 532,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 685 597,16 zł, co stanowi 84,67% realizacji planu wynoszącego 809 728,00 zł, w tym 13 546,00 zł od osób prawnych i 672 051,16 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 47 720,15 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 47 698,15 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 34 069,53 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 899,99 zł, co stanowi 67,72% realizacji planu wynoszącego 157 849,00 zł, w tym 31 471,00 zł od osób prawnych i 75 428,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 8 274,88 zł, w tym 123,72 zł od osób prawnych i 8 151,16 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 653 131,62 zł, co stanowi 49,60% realizacji planu wynoszącego 1 316 758,00 zł, w tym 137 967,98 zł od osób prawnych i 515 163,64 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 138 731,55 zł, w tym 1 834,46 zł od osób prawnych i 136 897,09 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 271 780,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 877,94 zł, co stanowi 31,76% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 9 210,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 546,98 zł, co stanowi 19,55% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 2 866,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 252 611,89 zł, co stanowi 14,61% realizacji planu wynoszącego 1 729 600,00 zł, w tym 1 190,00 zł od osób prawnych i 251 421,89 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2023 roku wynoszą 2 901,47 zł, w tym 500,00 zł od osób prawnych i 2 401,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 984,86 zł, co stanowi 199,96% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 530,00 zł, co stanowi 95,10% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 870 846,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 3 182 089,26 zł, co stanowi 26,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 310 618,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 400 374,99 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 233 742,64 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 88 841,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 109,70 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 20 976 730,37 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 6 895 694,65 zł, co stanowi 32,87% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 097 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2023 roku w kwocie 398 175,59 zł, co stanowi 12,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 358 300,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 39 874,59 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 399 702,20 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 521 526,58 zł, co stanowi 2,05% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym kwartale Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 431 623,93 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88 102,65 zł;
- Muzea w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 48 414 325,17 zł, a ich realizacja wyniosła 21,98% planu wynoszącego 220 236 414,81 zł. W pierwszym kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 981 171,18 zł, tj. w 27,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 171 731 592,24 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 433 153,99 zł, tj. w 2,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 504 822,57 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 141 486,58	71 605 202,10	20 135 050,36	28,12%	41,59%
750	Administracja publiczna	19 840 055,16	20 165 716,64	6 039 696,34	29,95%	12,48%
855	Rodzina	15 428 396,98	17 108 009,64	4 168 107,99	24,36%	8,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 046 000,00	3 844 880,91	47,79%	7,94%
852	Pomoc społeczna	11 952 258,00	12 062 962,98	3 466 120,60	28,73%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 611 838,32	34 616 838,32	2 903 535,13	8,39%	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 820 695,16	8 821 695,16	1 641 976,05	18,61%	3,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 751 382,00	12 786 382,00	1 498 184,65	11,72%	3,09%
600	Transport i łączność	15 144 462,66	17 502 487,66	1 439 972,66	8,23%	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 620 000,00	899 169,87	34,32%	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	1 314 740,00	736 274,12	56,00%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	1 773 600,00	1 788 958,36	586 717,58	32,80%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	2 247 875,10	506 713,37	22,54%	1,05%
926	Kultura fizyczna	3 068 185,62	3 073 705,62	387 508,41	12,61%	0,80%
710	Działalność usługowa	1 215 446,06	1 215 446,06	109 684,31	9,02%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	514 460,00	44 203,19	8,59%	0,09%
630	Turystyka	4 018 288,17	4 018 288,17	2 691,89	0,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	651 000,00	651 000,00	2 605,82	0,40%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	1 231,92	1,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		206 876 576,81	220 236 414,81	48 414 325,17	21,98%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 981 171,18 zł, tj. w 27,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 171 731 592,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 472 879,71 zł, tj. 29,87% planu wynoszącego 68 540 202,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 325 202,08 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 6 406 992,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 554 876,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 584 011,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 208 621,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 257 489,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe 94 338,58 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 346,07 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 765,40 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8 752,05 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 483,86 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 188 934,43 zł, tj. 26,27% planu wynoszącego 19 749 343,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 544 775,07 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 229 028,80 zł,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 212 482,06 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 108 960,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 83 688,50 zł, stypendia dla uczniów 10 000,00 zł;

- dotacje – 5 736 421,73 zł, tj. 28,81% planu wynoszącego 19 911 562,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 982 188,26 zł, tj. 16,73% planu wynoszącego 5 870 748,74 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 901 775,69 zł, tj. 34,42% planu wynoszącego 2 620 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13 698 971,36 zł, tj. 24,89% planu wynoszącego 55 039 736,50 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 539 076,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 254 402,35 zł, zakup energii 1 722 945,51 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 817 277,12 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 460 599,48 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 407 503,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333 000,00 zł, zakup usług remontowych 275 784,25 zł, zakup środków żywności 265 021,96 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 191 106,61 zł, różne opłaty i składki 79 421,18 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 177,29 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 46 132,14 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 597,38 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 304,43 zł, podróże służbowe krajowe 34 006,71 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23 953,33 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 248,68 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 19 227,35 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 17 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych 16 685,00 zł, pozostałe odsetki 11 084,24 zł, podatek od nieruchomości 3 831,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 3 568,59 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 226,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 753,48 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 046,78 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 236,81 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 247,92 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 66,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 433 153,99 zł, tj. w 2,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 504 822,57 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1 433 153,99 zł, tj. 3,01% planu wynoszącego 47 605 529,21 zł,

Wykonanie wydatków Gminy Opoczno za I kwartał 2023r. W podziale na poszczególne jednostki

Jednostka	plan wydatków 2023	wykonanie I kwartał 2023r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	12 640 521,00 zł	3 722 638,20 zł	29,45%
SP nr 2	8 732 539,52 zł	2 428 278,95 zł	27,81%
SP nr 3	7 611 825,00 zł	2 096 389,42 zł	27,54%
CUW GO	1 164 504,00 zł	409 465,09 zł	35,16%
SP Mroczków	2 589 871,00 zł	695 258,58 zł	26,85%
SP Ogonowice	2 113 538,00 zł	562 440,92 zł	26,61%
SP Wygnanów	1 955 629,00 zł	542 570,39 zł	27,74%
SP Bukowiec Opoczyński	1 561 856,00 zł	451 887,75 zł	28,93%
SP Bielowice	2 873 943,00 zł	755 129,59 zł	26,28%
SP Kraśnica	1 527 831,00 zł	422 486,48 zł	27,65%
SP Modrzew	1 610 803,00 zł	478 904,27 zł	29,73%
SP Januszewice	1 500 918,00 zł	441 482,55 zł	29,41%
SP Libiszów	2 021 768,00 zł	632 819,13 zł	31,30%
SP Sielec	1 479 596,00 zł	473 753,68 zł	32,02%
Przedszkole nr 2	1 220 272,00 zł	296 075,93 zł	24,26%
Przedszkole nr 4	1 835 265,00 zł	428 190,11 zł	23,33%
Przedszkole nr 5	1 683 241,00 zł	469 383,47 zł	27,89%
Przedszkole nr 6	1 759 445,00 zł	494 888,30 zł	28,13%
Przedszkole nr 8	2 674 962,00 zł	788 776,05 zł	29,49%

Klub dziecięcy "Zielona Dolinka"	338 727,00 zł	88 268,60 zł	26,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	28 391 439,64 zł	7 688 260,08 zł	27,08%
Urząd Miejski	132 947 920,65 zł	24 046 977,63 zł	18,09%
RAZEM	220 236 414,81 zł	48 414 325,17 zł	21,98%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 114 539,40 zł, (co stanowi 4,31% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 114 539,40 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 370 614,15 zł (co stanowi 6,78% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 370 614,15 zł.

Skarbnik Gminy Opczno

 Magdalena Szrak