



Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Opoczno
za II kwartał 2025 roku

Wpłynęło
dnia

05. 09. 2025

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
Burmistrz 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 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie nr XIII/115/2025 z dnia 28.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 236 677 160,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 250 695 388,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 005 600,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 987 372,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 018 227,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 515 897,80 zł do kwoty 243 193 058,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 936 078,66 zł do kwoty 258 631 467,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 420 180,86 zł do kwoty 21 425 780,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 438 408,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	236 677 160,87	243 193 058,67	136 179 664,85	56,00%
1.	Dochody bieżące, w tym:	208 746 462,13	220 692 078,98	131 859 029,82	59,75%
	Dotacje i dochody celowe	25 127 465,77	31 101 425,62	16 820 571,88	54,08%
	Subwencja ogólna	15 205 354,19	15 856 545,19	9 712 335,04	61,25%
	Udziały w PIT i CIT	109 903 072,17	109 903 072,17	67 484 078,00	61,40%
	Wpływy z podatków i opłat	49 532 076,00	49 555 076,00	29 268 263,70	59,06%
	Pozostałe dochody bieżące	8 978 494,00	14 275 960,00	8 573 781,20	60,06%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	27 930 698,74	22 500 979,69	4 320 635,03	19,20%
	Dochody z majątku	1 700 000,00	1 700 000,00	1 066 097,52	62,71%
	Dotacje i środki na inwestycje	26 230 698,74	20 800 979,69	3 254 537,51	15,65%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	250 695 388,47	258 631 467,13	125 648 391,50	48,58%
1.	Wydatki bieżące	208 378 237,88	218 205 487,54	121 911 139,99	55,87%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	42 317 150,59	40 425 979,59	3 737 251,51	9,24%
	wydatki na inwestycje	42 317 150,59	40 425 922,59	3 737 194,60	9,24%
III.	Wynik +/- (I-II)	-14 018 227,60	-15 438 408,46	10 531 273,35	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	368 224,25	2 486 591,44	9 947 889,83	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 10 531 273,35 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 9 947 889,83 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 136 179 664,85 zł, a ich realizacja stanowiła 56,00% planu wynoszącego 243 193 058,67 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 131 859 029,82 zł, tj. w 59,75% w stosunku do planu wynoszącego 220 692 078,98 zł. Dochody majątkowe Gminy Opoczno w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 320 635,03 zł, tj. w 19,20% w stosunku do planu wynoszącego 22 500 979,69 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 101 425,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 820 571,88 zł, co stanowi 54,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 011 405,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 182 035,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 118 678,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 119 130,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 119 130,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 389 322,24 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 856 545,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 712 335,04 zł, co stanowi 61,25% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 355 194,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 109 903 072,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 67 484 078,00 zł, co stanowi 61,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 643 830,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 66 840 248,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 827 210,86 zł, co stanowi 58,45% realizacji planu wynoszącego 30 500 000,00 zł, w tym 12 121 111,40 zł od osób prawnych i 5 706 099,46 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 465 134,80 zł, w tym 274 910,33 zł od osób prawnych i 190 224,47 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 1 698 603,80 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 033 515,98 zł, co stanowi 77,71% realizacji planu wynoszącego 1 330 000,00 zł, w tym 29 929,00 zł od osób prawnych i 1 003 586,98 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 31 705,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 31 705,34 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 63 297,56 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 881,69 zł, co stanowi 64,29% realizacji planu wynoszącego 205 148,00 zł, w tym 54 701,00 zł od osób prawnych i 77 180,69 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 3 869,95 zł, w tym 102,00 zł od osób prawnych i 3 767,95 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 773 775,57 zł, co stanowi 48,67% realizacji planu wynoszącego 1 590 000,00 zł, w tym 179 487,97 zł od osób prawnych i 594 287,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 71 805,31 zł, w tym 24,97 zł od osób prawnych i 71 780,34 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 773 519,91 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 półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 384,05 zł, co stanowi 51,06% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 7 731,89 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 135,65 zł, co stanowi 63,14% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 4 867,97 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 783 122,60 zł, co stanowi 40,16% realizacji planu wynoszącego 1 950 000,00 zł, w tym 42 605,64 zł od osób prawnych i 740 516,96 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 5 727,32 zł, w tym 93,36 zł od osób prawnych i 5 633,96 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 432,66 zł, co stanowi 45,57% realizacji planu wynoszącego 374 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 928,20 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 292 928,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 335 876,44 zł, co stanowi 62,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 811 427,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 843 484,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 752 979,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 740 066,78 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 424 854,64 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 14 275 960,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 8 573 781,20 zł, co stanowi 60,06% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 700 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 1 066 097,52 zł, co stanowi 62,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 998 728,65 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 66 744,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 624,17 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 800 979,69 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 254 537,51 zł, co stanowi 15,65% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 238 857,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 15 680,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 125 648 391,50 zł, a ich realizacja wyniosła 48,58% planu wynoszącego 258 631 467,13 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 911 139,99 zł, tj. w 55,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 218 205 487,54 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 737 251,51 zł, tj. w 9,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 425 979,59 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	101 641 333,94	103 372 058,89	61 414 244,70	59,41%	48,88%
750	Administracja publiczna	22 898 756,91	23 956 978,74	14 382 613,32	60,04%	11,45%
855	Rodzina	18 189 421,66	21 385 543,38	10 408 362,36	48,67%	8,28%
852	Pomoc społeczna	15 634 526,91	17 671 313,40	9 421 269,86	53,31%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 449,06	21 117 376,05	8 192 778,63	38,80%	6,52%
600	Transport i łączność	36 232 645,62	30 304 647,28	7 722 387,17	25,48%	6,15%
757	Obsługa długu publicznego	6 654 000,00	6 715 112,00	3 725 514,29	55,48%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 690 859,90	8 330 877,64	3 636 562,91	43,65%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 217 047,00	8 750 047,00	2 715 656,71	31,04%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 500,00	2 536 317,94	1 201 009,68	47,35%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	1 901 075,00	2 054 736,79	691 542,67	33,66%	0,55%
926	Kultura fizyczna	5 296 709,00	8 734 276,00	553 950,44	6,34%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	588 800,55	514 815,84	87,43%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	472 756,00	465 583,28	98,48%	0,37%
710	Działalność usługowa	845 000,00	925 000,00	385 332,72	41,66%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 648,00	588 232,00	172 957,84	29,40%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 625,47	204 625,47	24 688,92	12,07%	0,02%
630	Turystyka	180 000,00	180 000,00	19 120,16	10,62%	0,02%
758	Różne rozliczenia	920 000,00	742 768,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	250 695 388,47	258 631 467,13	125 648 391,50	48,58%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 911 139,99 zł, tj. w 55,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 218 205 487,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 065 911,01 zł, tj. 60,46% planu wynoszącego 99 344 334,63 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 25 576 104,53 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 16 734 945,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10 537 516,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 369 420,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 233 544,80 zł, składki na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Solidarnościowy 1 102 579,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe 249 021,84 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 112 579,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 60 703,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 60 261,26 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 377,48 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 856,77 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 607 163,33 zł, tj. 50,75% planu wynoszącego 22 872 460,29 zł, z tego: świadczenia społeczne 9 629 325,76 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 770 693,37 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 683 964,19 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 458 317,19 zł, stypendia dla uczniów 34 905,96 zł, stypendia różne 29 956,86 zł;
- dotacje – 16 641 033,58 zł, tj. 54,71% planu wynoszącego 30 415 920,15 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 613 643,37 zł, tj. 25,64% planu wynoszącego 2 393 425,76 zł,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 321 688,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 3 725 514,29 zł, tj. 58,27% planu wynoszącego 6 393 424,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29 257 874,41 zł, tj. 51,82% planu wynoszącego 56 464 234,71 zł, z tego: zakup usług pozostałych 13 806 799,83 zł, zakup energii 3 534 377,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 811,96 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 237 558,63 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 420 843,52 zł, różne opłaty i składki 1 150 333,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 140 700,27 zł, zakup środków żywności 1 004 414,18 zł, zakup usług remontowych 821 462,60 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 218 536,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 97 661,89 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 82 126,43 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71 560,92 zł, podróże służbowe krajowe 70 020,47 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 179,92 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29 522,77 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 26 193,00 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 21 882,24 zł, zakup usług zdrowotnych 21 578,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 20 620,69 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 17 247,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 16 288,09 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 430,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 771,95 zł, pozostałe odsetki 9 765,13 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 737,93 zł, podatek od nieruchomości 7 396,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 380,00 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 2 890,88 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 979,17 zł, nagrody konkursowe 1 500,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 224,13 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 737 251,51 zł, tj. w 9,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 425 979,59 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 737 194,60 zł, tj. 9,24% planu wynoszącego 40 425 922,59 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 56,91 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 57,00 zł,

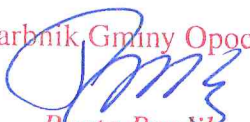
PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 424 100,86 zł, (co stanowi 6,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 920,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 420 180,86 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 632 192,86 zł (co stanowi 27,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 632 192,86 zł.

Skarbnik, Gminy Opoczno

Beata Pawlik

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki z budżetu	Wydatki z funduszu sołeckiego	Dofinansowanie ze środków unijnych	Inne środki	Razem
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 814 308,62	2 057 256,32	20 000,00	0,00	909 447,51	2 986 703,83
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Pomoc dla powiatowi opoczyńskiemu: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Powiatowej nr 3109E na odcinku Libisów Wola Załączna. Etap II w m. Sobawiny	15 000,00					0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 799 308,62	2 057 256,32	20 000,00	0,00	909 447,51	2 986 703,83
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m.Różanna	0,00					0,00
			6050	Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	0,00					0,00
			6370	Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	0,00					0,00
			6050	Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie + PT	1 000,00					0,00
			6050	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 975 300,00	1 474 832,62				1 474 832,62
			6050	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - Gmina Opoczno	484 811,99	440 613,11				440 613,11
			6370	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - Gmina Opoczno	909 447,51				909 447,51	909 447,51
			6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	109 035,00	41 621,90				41 621,90
			6370	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12					0,00
			6050	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	0,00					0,00
			6370	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	0,00					0,00
			6050	Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie	200 000,00					0,00
			6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00					0,00

		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej od ul.Kuligowskiej do mostu	25 000,00	23,60			23,60
		6050	Modernizacja odcinka ul.Partyzantów w Opocznie	90 000,00				0,00
		6050	Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie	50 000,00				0,00
		6050	Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie	200 000,00	39,30			39,30
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej Mroczków Duży z m.Stużno	673 100,00				0,00
		6965	Modernizacja drogi Dzielna - Dębinki	0,00				0,00
		6050	Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny (Mroczków Duży)	20 000,00				0,00
		6050	Rozbudowa drogi w m.Bielowice na dz.nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00	51 090,00			51 090,00
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Wola Załężna	0,00				0,00
		6050	Modernizacja dróg lokalnych na działkach nr 1049 i 1050 wraz z odwodnieniem	0,00				0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej Mroczków Duży z m.Stużno	0,00				0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	30 000,00				0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 107487E ul.Ogrodowej z drogi wewnętrznej dz.nr 1106/2 obr.11 m.Opoczno	35 000,00				0,00
		6050	Wykonanie nawierzchni drogi na dz.nr 707/1 i 707/2 o powierzchniowym utwardzeniu grysami i emulsją asfaltową w m.Różanna Dębinki	0,00				0,00
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	179 963,00	48 735,79	20 000,00		68 735,79
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m.Ogonowice Świnna - Sitowa	169 250,00				0,00
		6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi grysem i podwójnym skropieniem emulsją w Kraśnicy Podedwornej	0,00				0,00
		6050	Wykonanie utwardzonego pobocza Opoczno - Różanna, droga do stadionu	0,00				0,00
		6050	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki brukowej w m.Kruszewiec	0,00				0,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m.Różanna	0,00				0,00
		6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	57 900,00				0,00
		6050	Modernizacja ul.Św.Łukasza od ul.Św.Jana do ul.Św.Piotra	0,00				0,00

		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie	65 000,00	300,00				300,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do bloku na ul.Św.Mateusza w Opocznie	24 000,00					0,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 491 obr.7 m.Opoczno	23 000,00					0,00
		6060	Zakup dostawa i montaż 6 szt.wiat przystankowych	0,00					0,00
2.	630		TURYSTYKA	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWRZECHNIANIA TURYSTYKI	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na obiekcie rekreacyjnym Zalew Opoczyński	12 300,00					0,00
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 872 047,00	535 712,27	0,00	0,00	0,00	535 712,27
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	940 000,00	535 712,27	0,00	0,00	0,00	535 712,27
		6060	Wykup gruntów	940 000,00	535 712,27				535 712,27
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 932 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Przemysłowej w Opocznie	2 932 047,00					0,00
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 799,91	77 660,58	0,00	0,00	0,00	77 660,58
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	481 799,91	77 660,58	0,00	0,00	0,00	77 660,58
		6050	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	101 000,00	71 810,58				71 810,58
		6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	50 000,00	5 850,00				5 850,00
		6057	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	226 882,48					0,00
		6059	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	63 917,43					0,00
		6060	Zakup niszczarki przemysłowej	0,00					0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i elementów do rozbudowy sieci komputerowej	0,00					0,00
		6067	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	31 208,00					0,00
		6069	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	8 792,00					0,00
5.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6800	Rzezerwa kryzysowa	400 000,00					0,00
6.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 600,00	58 590,22	0,00	0,00	0,00	58 590,22
		80104		PRZEDSZKOLA	375 600,00	58 590,22	0,00	0,00	0,00	58 590,22
			6050	Oświetlenie awaryjne wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Przedszkolu Nr 8	60 000,00	58 590,22				58 590,22
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu "Zielona Dolinka" nr 6 w Opocznie	56 000,00					0,00
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 4 w Opocznie	56 000,00					0,00
			6050	Zakup kompletu dźwigu towarowego 2 wraz z montażem w Przedszkolu nr 5 w Opocznie	56 000,00					0,00
			6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne w zabudowie usługowej w Opocznie przy ul.Szkolnej na działce nr ewid.255/11 obr.11	147 600,00					0,00
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw oraz projekt na plac zabaw obok boiska przyszkolnego	0,00					0,00
			6050	Zakup i montaż sprzętu na siłownię napowietrzną na placu przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	0,00					0,00
			6050	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w z oddziałami Integracyjnymi im.Kazimierza Wielkiego w Opocznie	0,00					0,00
			6050	Budowa Miasateczka Ruchu Drogowego w Opocznie	0,00					0,00
			6050	Boisko przy SP w Modrzewiu	0,00					0,00
			6050	Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00					0,00
			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	0,00					0,00
7.	851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00					0,00
8.	855			RODZINA	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja aktywnego placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Zielona Dolinka" w Opocznie, ul.Kopernika 3	208 500,00					0,00

9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 774 535,06	47 500,91	17 220,00	0,00	0,00	64 720,91
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 770 034,06	3 000,00	17 220,00	0,00	0,00	20 220,00
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załęzna	0,00					0,00
			6050	Budowa oświetlenia na ulicy Rolnej w Opocznie	0,00					0,00
			6050	Oświetlenie ulicy Libiszewskiej w Opocznie	20 000,00					0,00
			6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego + PT w m.Libiszów Kol.Kłonna	7 000,00					0,00
			6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m. Wola Załęzna	20 000,00		17 220,00			17 220,00
			6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06					0,00
			6050	Budowa oświetlenia drogi 297/2 w Janowie Karwickim + PT	21 765,00					0,00
			6050	Oświetlenie uliczne na ulicy Ceramicznej w Opocznie	0,00					0,00
			6050	Oświetlenie uliczne w przy drodze gminnej w m.Kruszewiec Kol.	0,00					0,00
			6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	0,00					0,00
			6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym (Różanna)	7 500,00					0,00
			6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	10 000,00					0,00
			6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00					0,00
			6050	Budowa oświelenia ulicznego	144 500,00					0,00
			6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00	3 000,00				3 000,00
			6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 490 248,00					0,00
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 004 501,00	44 500,91	0,00	0,00	0,00	44 500,91
			6030	Wniesienie wkłady spółek - PGK	57,00	56,91				56,91
			6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	470 000,00					0,00
			6050	Budowa altany drewnianej w m.Solek	30 000,00					0,00
			6050	Budowa altany przy blokach w Libiszowie	26 000,00					0,00
			6050	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w Opocznie	120 000,00					0,00

		6050	Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie	30 000,00					0,00
		6059	Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno	120 000,00					0,00
		6050	Altana - plenerowe miejsce integracji	15 000,00					0,00
		6050	Budowa altany drewnianej w m.Sitowa	19 000,00					0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia altany wiejskiej	15 000,00					0,00
		6050	Zabudowa wiaty zadaszeniowej - miejsce spotkań mieszkańców	100 000,00					0,00
		6050	Zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami	15 000,00					0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ostrowie	0,00					0,00
		6050	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	44 444,00	44 444,00				44 444,00
10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	837 765,00	9 730,00	4 000,00	0,00	0,00	13 730,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	837 765,00	9 730,00	4 000,00	0,00	0,00	13 730,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie	0,00					0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek + projekt techniczny	226 500,00					0,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	406 540,00	1 730,00				1 730,00
		6050	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00	8 000,00	4 000,00			12 000,00
		6050	Utwardzenie terenu za Miejskim Domem Kultury w Opocznie	0,00					0,00
		6050	Zakup wraz z montażem wiaty na placu przy świetlicy w Bielowicach	0,00					0,00
		6050	Zakup kostki brukowej oraz powierzchniowe utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bielowicach	0,00					0,00
		6050	Oświetlenie solarne przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	0,00					0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej w Janowie Karwickim + PT	15 775,00					0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ze zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z rozbudową i przebudową w Sobawinach	0,00					0,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno - II etap	61 500,00					0,00

		6050	Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury	25 000,00					0,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Dzielna gm.Opoczno	30 750,00					0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw	26 700,00					0,00
		6050	Wykonanie pionowej hydrolizacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Stężnie	33 000,00					0,00
			Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I	0,00					0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Renowacja kapliczki Św.Rozalii w Opocznie	0,00					0,00
11.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 449 124,00	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 298 124,00	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
		6050	Budowa bazy sportowej przy SP im.S.Żeromskiego w Bielowicach	0,00					0,00
		6050	Budowa bazy sportowej przy SP w Ogonowicach	0,00					0,00
		6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	340 967,00					0,00
		6050	Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	50 000,00	94,40				94,40
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Wygnanowie	0,00					0,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 2 w Opocznie	3 148 200,00	39,30				39,30
		6050	Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy M.C.Skłódowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012"	0,00					0,00
		6050	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na M.C.Skłódowskiej w Opocznie	1 758 957,00					0,00
		6370	Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na M.C.Skłódowskiej w Opocznie	2 000 000,00					0,00
		6050	Oświetlenie boiska w Dzielnej	0,00					0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00					0,00

		6050	Modernizacja wielofunkcyjnych boisk ORLIK w Opocznie	0,00					0,00
		6050	Wymiana i modernizacja oświetlenia na wielofunkcyjnych boiskach Orlik w Opocznie	0,00					
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	20 000,00					0,00
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załężnej	1 000,00					0,00
			R A Z E M	40 425 979,59	2 786 584,00	41 220,00	0,00	909 447,51	3 737 251,51

Skarbnik Gminy Opoczno

 Beata Pawlik