

**Kwartalna informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim
za IV kwartał 2018 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za IV kwartał 2018 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 200.538.100,19 zł, co stanowi 97,93 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 183.515.747,74 zł, co stanowi 98,78 % planu,
- dochody majątkowe – 17.022.352,45 zł, co stanowi 89,62 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9 438,52	9 378,87	99,37%
600 – Transport i łączność	10 618 816,68	10 634 605,65	100,15%
630 – Turystyka	2 261 199,96	1 322 899,04	58,50%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 776 099,00	14 751 287,23	99,83%
710 – Działalność usługowa	15 000,00	13 012,99	86,75%
750 – Administracja publiczna	1 437 666,44	1 441 278,28	100,25%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 361,00	228 361,00	100,00%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	99 359,88	78,36%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 871 882,11	91 539 137,20	98,56%
758 – Różne rozliczenia	24 376 730,10	24 447 833,30	100,29%
801 - Oświata i wychowanie	4 721 502,20	4 408 685,70	93,37%
851 – Ochrona zdrowia	31 598,00	39 470,01	124,91%
852 – Pomoc społeczna	5 621 408,70	5 565 900,33	99,01%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	250 590,00	238 472,03	95,16%
855 – Rodzina	28 451 959,56	28 436 105,78	99,94%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 418,32	8 938 816,27	92,63%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 176 609,37	3 448 384,88	82,56%
926 – Kultura fizyczna	5 142 400,00	4 974 421,75	96,73%
Razem:	204 769 169,96	200 538 100,19	97,93%

- po stronie wydatków - 216.540.789,04 zł, co stanowi 96,89 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 172.899.065,11 zł, co stanowi 96,33 % planu,
 - wydatki majątkowe – 43.641.723,93 zł, co stanowi 99,17 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13 580,52	12 126,51	89,29%
600 – Transport i łączność	29 397 054,46	28 822 002,78	98,04%
630 – Turystyka	4 185 086,63	4 153 673,46	99,25%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	11 546 952,75	11 143 514,97	96,51%
710 – Działalność usługowa	224 388,00	182 934,88	81,53%
750 – Administracja publiczna	17 747 078,24	16 451 757,10	92,70%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 361,00	217 958,74	95,44%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915 423,00	1 796 303,44	93,78%
757 – Obsługa długu publicznego	1 899 174,00	1 808 052,11	95,20%
758 – Różne rozliczenia	816 821,50	269 830,85	33,03%
801 – Oświata i wychowanie	52 314 664,20	50 099 621,18	95,77%
803 – Szkolnictwo wyższe	74 920,00	74 920,00	100,00%
851 – Ochrona zdrowia	1 583 768,00	1 531 684,68	96,71%
852 – Pomoc społeczna	15 542 461,17	15 144 291,50	97,44%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 275,00	90,94%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 863 918,00	2 672 922,03	93,33%
855 – Rodzina	28 926 677,56	28 844 696,64	99,72%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 001 117,60	16 523 711,21	97,19%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 254 268,99	16 139 893,74	99,30%
926 – Kultura fizyczna	20 958 481,00	20 642 928,22	98,49%
Razem:	223 502 886,62	216 540 789,04	96,89%

Wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu w kwocie -16 002 688,85 zł

W IV kwartale 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych:

- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 10.213,60 zł, w tym:
499,11 zł (zadania zlecone) oraz 9.714,49 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.713,00 zł (zadania zlecone).

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut