

**Kwartalna informacja  
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim  
za I kwartał 2019 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2019 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 51.605.913,82 zł, co stanowi 24,60 % planu,  
w tym:
  - dochody bieżące – 47.968.151,13 zł, co stanowi 25,48 % planu,
  - dochody majątkowe – 3.637.762,69 zł, co stanowi 16,90 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600 – Transport i łączność	15 286 322,70	2 859 624,76	18,71%
630 – Turystyka	3 250 806,70	846 335,36	26,03%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 552 000,00	3 353 626,19	21,56%
750 – Administracja publiczna	521 043,00	265 777,44	51,01%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240,00	1 875,00	20,29%
752 – Obrona narodowa	470,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	45 813,25	36,07%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 365 429,21	23 020 315,79	23,40%
758 – Różne rozliczenia	24 677 242,69	9 238 233,54	37,44%
801 - Oświata i wychowanie	4 311 499,00	522 722,63	12,12%
851 – Ochrona zdrowia	27 094,00	10 612,98	39,17%
852 – Pomoc społeczna	5 531 423,88	1 307 521,38	23,64%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	130,00	0,00%
855 – Rodzina	24 654 067,05	7 266 726,22	29,47%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 718 457,31	783 548,09	7,31%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 082,45	945 305,15	44,84%
926 – Kultura fizyczna	4 642 800,00	1 137 746,04	24,51%
<b>Razem:</b>	<b>209 782 977,99</b>	<b>51 605 913,82</b>	<b>24,60%</b>

- po stronie wydatków - 47.506.096,99 zł, co stanowi 22,04 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 44.994.570,35 zł, co stanowi 25,49 % planu,

- wydatki majątkowe – 2.511.526,64 zł, co stanowi 6,44 % planu.

Wykonanie wydatków za I kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 163,00	0,00	0,00%
600 – Transport i łączność	35 552 593,00	5 548 477,63	15,61%
630 – Turystyka	3 598 441,48	78 059,82	2,17%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 374 525,00	2 784 043,44	20,82%
710 – Działalność usługowa	165 000,00	4 087,88	2,48%
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	73 910,00	73 910,00	100,00%
750 – Administracja publiczna	16 689 952,00	4 400 693,84	26,37%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 240,00	250,00	2,71%
752 – Obrona narodowa	470,00	0,00	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 692 137,00	471 640,07	17,52%
757 – Obsługa długu publicznego	2 154 000,00	321 775,94	14,94%
758 – Różne rozliczenia	2 155 962,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	50 076 263,00	13 328 602,45	26,62%
851 – Ochrona zdrowia	1 460 684,00	470 794,69	32,23%
852 – Pomoc społeczna	18 449 852,88	3 666 015,67	19,87%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 936,00	725 646,56	28,17%
855 – Rodzina	25 399 362,05	7 401 500,24	29,14%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 967 181,25	2 276 923,16	12,67%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 502 740,86	2 498 388,57	21,72%
926 – Kultura fizyczna	11 593 524,00	3 455 287,03	29,80%
<b>Razem:</b>	<b>215 502 937,52</b>	<b>47 506 096,99</b>	<b>22,04%</b>

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie 4 099 816,83 zł

W I kwartale 2019 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych:

- z tytułu umorzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 328.549,29 zł, w tym: 239.516,55 zł (zadania zlecone) oraz 89.032,74 zł (zadania własne),

- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.781,27 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta  
*Olivia*  
mgr Beata Chachula

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
*Andrzej Bojarski*  
mgr inż. Andrzej Bojarski