

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

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

- po stronie dochodów - 162.155.712,79 zł, co stanowi 77,27 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 148.056.055,11 zł, co stanowi 77,35 % planu,
- dochody majątkowe – 14.099.657,68 zł, co stanowi 76,50 % planu.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 079,58	4 079,58	100,00%
600 – Transport i łączność	15 126 351,66	12 526 968,70	82,82%
630 – Turystyka	1 008 313,27	928 124,95	92,05%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 901 789,77	11 220 706,94	70,56%
710 – Działalność usługowa	0,00	249,72	0,00%
750 – Administracja publiczna	559 562,58	607 800,00	108,62%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 615,00	177 740,00	98,96%
752 – Obrona narodowa	470,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	106 022,72	83,48%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 014 073,54	70 696 470,58	72,87%
758 – Różne rozliczenia	24 864 917,69	21 018 791,67	84,53%
801 - Oświata i wychowanie	4 643 811,91	3 097 538,34	66,70%
851 – Ochrona zdrowia	31 722,00	34 502,61	108,77%
852 – Pomoc społeczna	5 900 161,13	4 771 065,67	80,86%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 156,00	100,16%
855 – Rodzina	27 657 311,70	26 263 022,63	94,96%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 484 963,29	5 997 049,62	57,20%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 168,71	963 726,16	73,78%
926 – Kultura fizyczna	4 942 800,00	3 645 696,90	73,76%
Razem:	209 849 111,83	162 155 712,79	77,27%

- po stronie wydatków - 156.809.642,56 zł, co stanowi 72,07 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 136.968.382,34 zł, co stanowi 74,47 % planu,
 - wydatki majątkowe – 19.841.260,22 zł, co stanowi 58,96 % planu.

Wykonanie wydatków za III kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	8 242,58	6 160,95	74,75%
600 – Transport i łączność	34 931 480,04	23 371 133,31	66,91%
630 – Turystyka	589 687,00	267 709,18	45,40%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 718 991,39	9 465 767,11	69,00%
710 – Działalność usługowa	183 450,00	58 221,19	31,74%
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	73 910,00	73 910,00	100,00%
750 – Administracja publiczna	16 977 206,58	11 711 764,23	68,99%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 615,00	128 102,08	71,32%
752 – Obrona narodowa	470,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 737,00	1 979 888,55	72,06%
757 – Obsługa długu publicznego	2 154 000,00	1 344 825,79	62,43%
758 – Różne rozliczenia	579 882,91	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	53 678 447,13	38 855 645,52	72,39%
851 – Ochrona zdrowia	1 610 494,40	1 273 629,67	79,08%
852 – Pomoc społeczna	18 615 555,53	11 913 852,11	64,00%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	2 200,00	31,43%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 761 416,00	2 039 874,12	73,87%
855 – Rodzina	28 402 031,70	26 664 735,00	93,88%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 502,98	11 164 710,71	63,41%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 817 827,12	7 603 478,85	70,29%
926 – Kultura fizyczna	11 924 124,00	8 884 034,19	74,50%
Razem:	217 569 071,36	156 809 642,56	72,07%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **5 346 070,23 zł**

W III 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 26.328,62 zł,
w tym: 19.557,46 zł (zadania zlecone) oraz 6.771,16 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.727,88 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń rodzinnych w kwocie 667,88 zł (zadania zlecone).

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut