

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

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

- po stronie dochodów - 220.881.506,61 zł, co stanowi 99,03 % planu,

w tym:

- dochody bieżące – 202.261.836,06 zł, co stanowi 99,11 % planu,

- dochody majątkowe – 18.619.670,55 zł, co stanowi 98,18 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	9 266,46	9 197,10	99,25%
600 – Transport i łączność	15 055 036,42	15 061 541,71	100,04%
630 – Turystyka	1 008 313,27	929 480,75	92,18%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	16 848 289,77	17 034 844,73	101,11%
710 – Działalność usługowa	0,00	249,72	0,00%
750 – Administracja publiczna	806 904,58	822 207,74	101,90%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 825,00	260 394,90	99,45%
752 – Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	192 194,48	102,78%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 657 585,54	95 302 588,46	98,60%
758 – Różne rozliczenia	25 271 180,69	25 279 805,85	100,03%
801 - Oświata i wychowanie	4 755 156,02	4 402 052,83	92,57%
851 – Ochrona zdrowia	45 924,00	49 454,37	107,69%
852 – Pomoc społeczna	6 693 337,63	6 694 868,94	100,02%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	206 432,00	190 969,78	92,51%
855 – Rodzina	38 155 388,52	38 172 300,91	100,04%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 963,29	10 213 235,05	94,26%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 168,71	1 124 361,52	86,08%
926 – Kultura fizyczna	4 942 800,00	5 141 287,77	104,02%
Razem:	223 046 041,90	220 881 506,61	99,03%

- po stronie wydatków - 223.190.191,32 zł, co stanowi 96,72 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 190.389.474,37 zł, co stanowi 96,36 % planu,
 - wydatki majątkowe – 32.800.716,95 zł, co stanowi 98,84 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2019 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	13 429,46	12 035,81	89,62%
600 – Transport i łączność	34 984 296,70	34 552 568,57	98,77%
630 – Turystyka	579 687,00	406 633,93	70,15%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 806 332,27	13 561 397,76	98,23%
710 – Działalność usługowa	168 450,00	154 481,58	91,71%
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	73 910,00	73 910,00	100,00%
750 – Administracja publiczna	17 033 921,26	15 638 167,58	91,81%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 825,00	259 334,19	99,05%
752 – Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 737,00	2 492 712,74	90,72%
757 – Obsługa długu publicznego	2 164 000,00	2 157 782,84	99,71%
758 – Różne rozliczenia	559 052,18	5 447,95	0,97%
801 – Oświata i wychowanie	55 175 102,24	52 847 546,09	95,78%
851 – Ochrona zdrowia	1 615 696,40	1 497 243,70	92,67%
852 – Pomoc społeczna	19 271 472,63	18 193 874,54	94,41%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 923 889,00	2 743 803,41	93,84%
855 – Rodzina	38 787 558,52	38 734 522,49	99,86%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 811 820,65	17 357 905,33	97,45%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 856 227,12	10 832 386,38	99,78%
926 – Kultura fizyczna	11 924 124,00	11 660 966,43	97,79%
Razem:	230 766 001,43	223 190 191,32	96,72%

Wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu w kwocie -2 308 684,71 zł

W IV 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 234.035,56 zł, w tym: 165.397,11 zł (zadania zlecone) oraz 68.638,45 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 2.275,11 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń wychowawczych w kwocie 2.222,56 zł (zadania zlecone).

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Janusz Chwierut