

**Kwartalna informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim
za I kwartał 2020 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2020 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 58.069.157,00 zł, co stanowi 25,96 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 53.762.556,68 zł, co stanowi 25,79 % planu.

- dochody majątkowe – 4.306.600,32 zł, co stanowi 28,18 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600 – Transport i łączność	13 318 352,33	4 634 392,18	34,80%
630 – Turystyka	3 117 859,04	621,40	0,02%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 217 930,00	3 720 022,65	24,44%
750 – Administracja publiczna	426 025,05	127 673,21	29,97%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 307,00	48 531,00	584,22%
752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	12 790,81	17,05%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 628 866,00	23 559 410,56	23,65%
758 – Różne rozliczenia	24 681 065,61	9 288 792,65	37,64%
801 - Oświata i wychowanie	4 598 875,00	630 650,67	13,71%
851 – Ochrona zdrowia	35 250,00	15 307,10	43,42%
852 – Pomoc społeczna	5 458 616,81	1 772 900,21	32,48%
855 – Rodzina	40 793 794,42	11 587 513,55	28,41%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 920,00	382 879,68	3,81%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 918,67	717 689,06	80,65%
926 – Kultura fizyczna	5 400 800,00	1 569 982,27	29,07%
Razem:	223 709 979,93	58 069 157,00	25,96%

- po stronie wydatków - 54.822.397,07 zł, co stanowi 24,01 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 50.446.843,79 zł, co stanowi 25,12 % planu,
- wydatki majątkowe – 4.375.553,28 zł, co stanowi 15,93 % planu.

Wykonanie wydatków za I kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00	0,00	0,00%
600 – Transport i łączność	34 454 727,09	7 703 907,68	22,36%
630 – Turystyka	5 468 206,00	414 358,18	7,58%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 549 259,00	2 776 743,30	22,13%
710 – Działalność usługowa	151 000,00	12 001,69	7,95%
750 – Administracja publiczna	16 270 897,89	4 371 343,94	26,87%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 307,00	220,00	2,65%
752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 189,00	447 098,72	27,29%
757 – Obsługa długu publicznego	2 611 000,00	293 159,39	11,23%
758 – Różne rozliczenia	1 371 832,00	2 021,75	0,15%
801 – Oświata i wychowanie	53 628 435,00	13 902 933,97	25,92%
851 – Ochrona zdrowia	1 649 842,00	521 491,41	31,61%
852 – Pomoc społeczna	14 905 923,81	4 090 561,05	27,44%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 160 316,00	722 702,80	22,87%
855 – Rodzina	41 347 055,42	11 682 297,18	28,25%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 752 872,00	1 744 291,89	11,07%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 497 305,00	2 608 726,55	22,69%
926 – Kultura fizyczna	11 818 762,00	3 528 537,57	29,86%
Razem:	228 288 489,21	54 822 397,07	24,01%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie 3 246 759,93 zł

W I kwartale 2020 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 24.022,07 zł,
w tym: 15.342,86 zł (zadania zlecone) oraz 8.679,21 zł (zadania własne),

- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 2.382,97 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachuła

Zastępca Prezydenta Miasta
mgr inż. Andrzej Bojarski