

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

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

- po stronie dochodów - 171.420.538,14 zł, co stanowi 74,98 % planu,
w tym:
 - dochody bieżące – 158.106.086,75 zł, co stanowi 74,61 % planu,
 - dochody majątkowe – 13.314.451,39 zł, co stanowi 79,65 % planu.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	2 513,82	2 513,82	100,00%
020 – Leśnictwo	8 263,70	8 263,70	100,00%
600 – Transport i łączność	13 637 221,98	9 513 141,83	69,76%
630 – Turystyka	3 696 898,12	845 720,38	22,88%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 517 930,00	10 776 779,15	69,45%
710 – Działalność usługowa	0,00	126,00	0,00%
750 – Administracja publiczna	613 188,05	452 559,80	73,80%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 299,00	220 499,00	99,19%
752 – Obrona narodowa	1 120,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	26 584,50	35,45%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 777 314,53	71 084 636,59	71,96%
758 – Różne rozliczenia	24 709 887,21	24 162 401,61	97,78%
801 - Oświata i wychowanie	5 486 338,86	3 410 140,92	62,16%
851 – Ochrona zdrowia	35 250,00	45 786,83	129,89%
852 – Pomoc społeczna	6 758 828,71	4 402 685,04	65,14%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 600,00	32 630,00	100,09%
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	111 645,00	142 295,00	127,45%
855 – Rodzina	42 852 824,36	36 302 664,62	84,71%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 945 912,53	7 021 793,37	64,15%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 607,73	918 076,45	85,20%
926 – Kultura fizyczna	4 060 893,90	2 051 239,53	50,51%
Razem:	228 623 537,50	171 420 538,14	74,98%

- po stronie wydatków - 164.760.723,43 zł, co stanowi 70,65 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 144.185.822,35 zł, co stanowi 70,74 % planu,
- wydatki majątkowe – 20.574.901,08 zł, co stanowi 70,07 % planu.

Wykonanie wydatków za III kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	6 673,82	4 701,73	70,45%
600 – Transport i łączność	36 050 130,00	23 549 215,02	65,32%
630 – Turystyka	5 553 445,08	3 194 123,19	57,52%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 140 104,00	9 569 317,24	72,83%
710 – Działalność usługowa	658 440,00	527 261,51	80,08%
750 – Administracja publiczna	15 799 548,89	10 728 266,12	67,90%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 299,00	213 316,58	95,96%
752 – Obrona narodowa	1 120,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 189,00	1 058 977,20	65,32%
757 – Obsługa długu publicznego	1 876 532,00	1 363 704,91	72,67%
758 – Różne rozliczenia	862 184,88	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	55 143 362,98	39 296 593,95	71,26%
851 – Ochrona zdrowia	1 892 028,12	1 227 734,34	64,89%
852 – Pomoc społeczna	16 206 135,71	11 030 073,35	68,06%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 600,00	0,00	0,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133 596,00	2 231 186,55	71,20%
855 – Rodzina	43 463 778,36	36 618 109,87	84,25%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 831 005,35	9 205 977,13	58,15%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 482 181,69	7 846 819,01	74,86%
926 – Kultura fizyczna	11 225 691,90	7 095 345,73	63,21%
Razem:	233 202 046,78	164 760 723,43	70,65%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **6 659 814,71 zł**

W III kwartale 2020 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut