

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

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

- po stronie dochodów - 230.890.068,91 zł, co stanowi 99,51 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 211.109.031,73 zł, co stanowi 98,63 % planu,
- dochody majątkowe – 19.781.037,18 zł, co stanowi 109,86 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	11 908,32	11 838,96	99,42%
020 – Leśnictwo	8 263,70	8 263,70	100,00%
600 – Transport i łączność	13 983 491,98	12 315 706,71	88,07%
630 – Turystyka	3 696 898,12	3 421 668,60	92,56%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	16 134 830,00	16 311 341,76	101,09%
710 – Działalność usługowa	0,00	126,00	0,00%
750 – Administracja publiczna	613 458,05	620 109,22	101,08%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 775,00	223 775,00	100,00%
752 – Obrona narodowa	1 120,00	1 120,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	37 883,92	94,71%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 766 695,95	95 604 523,99	97,79%
758 – Różne rozliczenia	24 838 070,21	28 344 285,82	114,12%
801 - Oświata i wychowanie	4 871 723,91	4 556 985,22	93,54%
851 – Ochrona zdrowia	38 918,00	62 736,03	161,20%
852 – Pomoc społeczna	6 398 020,82	5 927 981,48	92,65%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 630,00	42 457,92	99,60%
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	164 425,00	148 356,63	90,23%
855 – Rodzina	48 132 585,36	48 112 757,66	99,96%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130 696,96	11 138 459,12	100,07%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 607,73	1 062 267,86	98,58%
926 – Kultura fizyczna	2 860 893,90	2 937 423,31	102,68%
Razem:	232 036 013,01	230 890 068,91	99,51%

- po stronie wydatków - 225.087.173,57 zł, co stanowi 95,13 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 197.799.073,12 zł, co stanowi 95,18 % planu,
 - wydatki majątkowe – 27.288.100,45 zł, co stanowi 94,77 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2020 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	16 068,32	14 803,59	92,13%
600 – Transport i łączność	34 903 404,00	32 378 978,99	92,77%
630 – Turystyka	5 538 445,08	4 790 259,95	86,49%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	13 642 343,54	13 197 764,90	96,74%
710 – Działalność usługowa	635 440,00	628 446,83	98,90%
750 – Administracja publiczna	15 807 488,39	14 086 996,57	89,12%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 775,00	221 520,69	98,99%
752 – Obrona narodowa	1 120,00	1 120,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 654 125,51	1 433 839,20	86,68%
757 – Obsługa długu publicznego	1 876 532,00	1 767 086,43	94,17%
758 – Różne rozliczenia	795 453,88	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	55 618 623,03	53 352 803,69	95,93%
851 – Ochrona zdrowia	1 800 168,54	1 462 859,45	81,26%
852 – Pomoc społeczna	15 733 980,28	15 069 182,38	95,77%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 630,00	39 452,70	92,55%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 011 888,00	2 842 307,93	94,37%
855 – Rodzina	48 785 749,36	48 738 346,40	99,90%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 029 019,78	15 478 171,66	96,56%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 457 575,68	9 974 144,84	95,38%
926 – Kultura fizyczna	10 040 691,90	9 609 087,37	95,70%
Razem:	236 614 522,29	225 087 173,57	95,13%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **5 802 895,34 zł**

W IV 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 200.832,83 zł, w tym: 142.251,19 zł (zadania zlecone) oraz 58.581,64 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 444,00 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń rodzinnych w kwocie 8.052,01 zł (zadania zlecone).

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Czwierut