

**Kwartalna informacja  
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim  
za I kwartał 2021 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2021 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 54.929.727,43 zł, co stanowi 24,07 % planu,  
w tym:

- dochody bieżące – 51.484.866,57 zł, co stanowi 24,47 % planu,
- dochody majątkowe – 3.444.860,86 zł, co stanowi 19,37 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600 – Transport i łączność	11 601 923,14	2 905 281,72	25,04%
630 – Turystyka	1 516 795,51	1 026 112,66	67,65%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	16 760 094,04	4 418 846,11	26,37%
750 – Administracja publiczna	551 302,94	219 468,21	39,81%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	1 772,00	24,96%
752 – Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	9 314,59	12,34%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 663 012,58	21 678 085,13	22,90%
758 – Różne rozliczenia	25 064 253,00	9 660 851,15	38,54%
801 - Oświata i wychowanie	4 924 633,00	821 725,65	16,69%
851 – Ochrona zdrowia	27 875,00	12 047,40	43,22%
852 – Pomoc społeczna	4 792 957,28	1 348 961,94	28,14%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 907,00	74 907,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 903,00	0,00%
855 – Rodzina	51 431 437,42	11 726 538,66	22,80%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 071 488,00	412 275,48	3,42%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	25,00%
926 – Kultura fizyczna	4 550 800,00	580 636,73	12,76%
<b>Razem:</b>	<b>228 194 678,91</b>	<b>54 929 727,43</b>	<b>24,07%</b>

- po stronie wydatków - 50.957.047,59 zł, co stanowi 21,26 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące – 48.307.075,25 zł, co stanowi 23,60 % planu,
- wydatki majątkowe – 2.649.972,34 zł, co stanowi 7,56 % planu.

Wykonanie wydatków za I kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	4 200,00	0,00	0,00%
600 – Transport i łączność	33 466 918,00	4 683 360,68	13,99%
630 – Turystyka	3 740 763,78	401 451,75	10,73%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 687 626,00	3 890 483,77	26,49%
710 – Działalność usługowa	84 000,00	7 996,53	9,52%
750 – Administracja publiczna	15 615 636,22	4 220 410,48	27,03%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	0,00	0,00%
752 – Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 973,00	384 312,30	23,96%
757 – Obsługa długu publicznego	1 268 000,00	153 509,99	12,11%
758 – Różne rozliczenia	1 706 401,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	56 855 796,00	13 575 732,06	23,88%
851 – Ochrona zdrowia	2 028 628,97	534 659,36	26,36%
852 – Pomoc społeczna	14 028 510,28	3 779 658,26	26,94%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 907,00	0,00	0,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 394,00	614 552,73	22,23%
855 – Rodzina	52 472 522,42	11 899 711,31	22,68%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 973 149,01	2 107 473,16	11,73%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 713 196,00	2 041 024,00	21,01%
926 – Kultura fizyczna	11 591 232,00	2 662 711,21	22,97%
Razem:	239 687 553,68	50 957 047,59	21,26%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie 3 972 679,84 zł

W I kwartale 2021 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 156.228,29 zł, w tym: 121.796,29 zł (zadania zlecone) oraz 34.432,00 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.312,00 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia opłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu w kwocie 149,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Chwierut