

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

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

- po stronie dochodów - 172.821.122,84 zł, co stanowi 73,20 % planu,

w tym:

- dochody bieżące – 166.311.103,93 zł, co stanowi 76,94 % planu,

- dochody majątkowe – 6.510.018,91 zł, co stanowi 32,65 % planu.

| Wykonanie dochodów za III kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
| 010 – Rolnictwo i leśnictwo | 9 584,94 | 9 584,94 | 100,00% |
| 600 – Transport i łączność | 13 575 540,36 | 7 367 259,45 | 54,27% |
| 630 – Turystyka | 1 530 378,51 | 1 035 945,12 | 67,69% |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 16 760 094,04 | 11 252 264,86 | 67,14% |
| 750 – Administracja publiczna | 696 696,93 | 550 521,61 | 79,02% |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 100,00 | 5 324,00 | 74,99% |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 500,00 | 30 198,01 | 40,00% |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 866 042,12 | 78 448 084,64 | 79,35% |
| 758 – Różne rozliczenia | 25 432 167,09 | 21 613 287,55 | 84,98% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 5 266 585,62 | 3 092 626,84 | 58,72% |
| 851 – Ochrona zdrowia | 57 728,76 | 61 108,36 | 105,85% |
| 852 – Pomoc społeczna | 6 055 876,90 | 4 298 652,21 | 70,98% |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 907,00 | 74 907,00 | 100,00% |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 160,00 | 119 310,00 | 114,54% |
| 855 – Rodzina | 50 667 387,63 | 34 744 277,33 | 68,57% |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 273 593,77 | 7 560 351,38 | 61,60% |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00% |
| 926 – Kultura fizyczna | 4 550 800,00 | 2 497 419,54 | 54,88% |
| Razem: | 236 084 743,67 | 172 821 122,84 | 73,20% |

- po stronie wydatków - 164.458.365,11 zł, co stanowi 66,43 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 149.037.176,64 zł, co stanowi 70,99 % planu,
 - wydatki majątkowe – 15.421.188,47 zł, co stanowi 40,96 % planu.

| Wykonanie wydatków za III kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
| 010 – Rolnictwo i leśnictwo | 13 784,94 | 11 826,66 | 85,79% |
| 600 – Transport i łączność | 35 736 020,40 | 18 014 180,63 | 50,41% |
| 630 – Turystyka | 3 904 346,78 | 3 724 291,69 | 95,39% |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 16 680 804,22 | 12 481 581,01 | 74,83% |
| 710 – Działalność usługowa | 109 107,00 | 37 848,32 | 34,69% |
| 750 – Administracja publiczna | 16 102 248,03 | 11 134 017,13 | 69,15% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 100,00 | 4 230,66 | 59,59% |
| 752 – Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 625 391,00 | 1 102 470,66 | 67,83% |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 1 268 000,00 | 648 784,53 | 51,17% |
| 758 – Różne rozliczenia | 972 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 – Oświata i wychowanie | 58 273 432,97 | 42 656 729,36 | 73,20% |
| 851 – Ochrona zdrowia | 2 165 532,14 | 1 338 649,06 | 61,82% |
| 852 – Pomoc społeczna | 15 541 429,90 | 10 761 561,65 | 69,24% |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 907,00 | 74 907,00 | 100,00% |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 854 163,65 | 1 880 762,75 | 65,90% |
| 855 – Rodzina | 51 708 472,63 | 35 359 424,47 | 68,38% |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 225 969,78 | 11 363 235,17 | 59,10% |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 713 196,00 | 7 012 836,46 | 72,20% |
| 926 – Kultura fizyczna | 11 600 232,00 | 6 851 027,90 | 59,06% |
| Razem: | 247 577 618,44 | 164 458 365,11 | 66,43% |

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **8 362 757,73 zł**

W III 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 100.894,76 zł,
w tym: 66.110,46 zł (zadania zlecone) oraz 34.784,30 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.257,31 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Chwierut