

**Kwartalna informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim
za I kwartał 2022 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2022 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 67.188.654,68 zł, co stanowi 31,09 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 58.538.564,77 zł, co stanowi 29,17 % planu,
- dochody majątkowe – 8.650.089,91 zł, co stanowi 56,06 % planu.

| Wykonanie dochodów za I kwartał 2022 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
| 600 – Transport i łączność | 12 561 412,80 | 4 940 504,03 | 39,33% |
| 630 – Turystyka | 430 036,28 | 428 297,00 | 99,60% |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 18 709 094,04 | 9 132 278,61 | 48,81% |
| 710 – Działalność usługowa | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 750 – Administracja publiczna | 582 859,00 | 258 967,41 | 44,43% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 | 1 875,00 | 25,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84 720,00 | 30 270,00 | 35,73% |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 752 224,00 | 26 023 300,68 | 25,58% |
| 758 – Różne rozliczenia | 27 781 601,82 | 9 577 977,04 | 34,48% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 4 738 466,00 | 1 044 499,43 | 22,04% |
| 851 – Ochrona zdrowia | 28 235,00 | 11 914,10 | 42,20% |
| 852 – Pomoc społeczna | 5 360 083,37 | 2 071 846,75 | 38,65% |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 205,00 | 32 130,00 | 14,14% |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 485,00 | 25 743,00 | 50,00% |
| 855 – Rodzina | 26 075 690,71 | 11 599 228,73 | 44,48% |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 173 950,00 | 508 139,56 | 4,17% |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 20 007,00 | 25,01% |
| 926 – Kultura fizyczna | 5 457 300,00 | 1 448 676,34 | 26,55% |
| Razem: | 216 134 863,02 | 67 188 654,68 | 31,09% |

- po stronie wydatków - 54.956.016,84 zł, co stanowi 24,12 % planu,
w tym:

- wydatki bieżące – 52.989.547,24 zł, co stanowi 26,34 % planu,
- wydatki majątkowe – 1.966.469,60 zł, co stanowi 7,38 % planu.

| Wykonanie wydatków za I kwartał 2022 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 – Transport i łączność | 34 274 352,95 | 4 478 530,07 | 13,07% |
| 630 – Turystyka | 563 794,21 | 76 341,14 | 13,54% |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 13 570 409,95 | 4 501 891,30 | 33,17% |
| 710 – Działalność usługowa | 227 000,00 | 11 558,34 | 5,09% |
| 750 – Administracja publiczna | 17 380 754,79 | 4 705 292,46 | 27,07% |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 | 925,00 | 12,33% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 725 184,00 | 431 171,60 | 24,99% |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 1 568 000,00 | 182 238,65 | 11,62% |
| 758 – Różne rozliczenia | 2 627 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 – Oświata i wychowanie | 64 330 350,00 | 15 346 095,17 | 23,86% |
| 851 – Ochrona zdrowia | 1 922 348,00 | 651 777,82 | 33,91% |
| 852 – Pomoc społeczna | 15 367 326,42 | 4 160 430,36 | 27,07% |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 205,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 485,00 | 50 292,32 | 19,61% |
| 855 – Rodzina | 29 162 762,71 | 11 826 722,84 | 40,55% |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 339 356,44 | 2 538 388,10 | 12,48% |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 592 959,00 | 2 451 668,75 | 23,14% |
| 926 – Kultura fizyczna | 13 690 766,00 | 3 542 692,92 | 25,88% |
| Razem: | 227 838 564,47 | 54 956 016,84 | 24,12% |

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **12 232 637,84 zł**

W I kwartale 2022 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 95.820,64 zł, w tym: 69.788,64 zł (zadania zlecone) oraz 26.032,00 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.149,17 zł, w tym: 540,86 zł (zadania zlecone) oraz 608,31 zł (zadania własne).

Starosta Miasta
[Podpis]
mgr Hanna Chachula

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Janusz Chwierut