

**Kwartalna informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim
za I kwartał 2023 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2023 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 60.705.462,31 zł, co stanowi 26,10 % planu,
w tym:
 - dochody bieżące – 59.684.007,63 zł, co stanowi 28,24 % planu,
 - dochody majątkowe – 1.021.454,68 zł, co stanowi 4,82 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 511,72	380 465,90	58,94%
600 – Transport i łączność	15 295 959,00	3 605 671,53	23,57%
630 – Turystyka	2 000,00	325,50	16,28%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20 008 811,21	5 813 888,96	29,06%
750 – Administracja publiczna	886 166,51	294 880,44	33,28%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	1 847,00	24,96%
752 – Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 983 562,60	1 927 567,62	97,18%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 814 283,28	27 557 835,50	25,09%
758 – Różne rozliczenia	36 742 180,89	12 214 613,47	33,24%
801 - Oświata i wychowanie	5 475 116,00	1 177 122,39	21,50%
851 – Ochrona zdrowia	29 000,00	17 283,70	59,60%
852 – Pomoc społeczna	6 343 309,24	1 544 603,77	24,35%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 367,00	150 591,00	100,82%
855 – Rodzina	12 706 166,25	3 438 057,85	27,06%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 363 825,00	561 294,89	4,20%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	25,00%
926 – Kultura fizyczna	9 031 000,00	1 999 412,79	22,14%
Razem:	232 564 258,70	60 705 462,31	26,10%

- po stronie wydatków - 55.588.465,55 zł, co stanowi 22,70 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 53.381.088,56 zł, co stanowi 25,26 % planu,
 - wydatki majątkowe – 2.207.376,99 zł, co stanowi 6,58 % planu.

Wykonanie wydatków za I kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 511,72	409 045,53	63,37%
600 – Transport i łączność	39 742 549,22	6 590 018,33	16,58%
630 – Turystyka	345 620,00	80 357,11	23,25%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 285 719,00	3 745 303,47	30,49%
710 – Działalność usługowa	173 500,00	13 014,55	7,50%
750 – Administracja publiczna	18 819 867,51	5 353 559,42	28,45%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	1 025,00	13,85%
752 – Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 179,60	1 837 501,53	50,34%
757 – Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	781 874,74	15,96%
758 – Różne rozliczenia	2 153 693,21	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	70 753 678,00	17 973 599,56	25,40%
851 – Ochrona zdrowia	2 425 271,00	732 624,83	30,21%
852 – Pomoc społeczna	17 421 934,24	4 384 618,05	25,17%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 467,00	77 412,67	46,50%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	44 260,28	22,13%
855 – Rodzina	21 197 571,25	3 663 611,83	17,28%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 163 222,10	2 871 501,54	12,96%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 071 736,00	2 572 168,82	23,23%
926 – Kultura fizyczna	16 795 939,00	4 456 968,29	26,54%
Razem:	244 924 458,85	55 588 465,55	22,70%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **5 116 996,76 zł**

W I kwartale 2023 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 228.942,39 zł,
w tym: 168.806,71 zł (zadania zlecone) oraz 60.135,68 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.146,92 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Anna Chybińska

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Chwierut