

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

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

- po stronie dochodów - 194.841.087,42 zł, co stanowi 78,19 % planu,  
w tym:
  - dochody bieżące – 176.801.950,70 zł, co stanowi 78,32 % planu,
  - dochody majątkowe – 18.039.136,72 zł, co stanowi 76,95 % planu.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	11 908,38	11 908,38	100,00%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 647,14	408 533,32	98,29%
600 – Transport i łączność	15 295 959,00	11 453 625,68	74,88%
630 – Turystyka	30 100,00	30 201,50	100,34%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	22 281 812,82	16 296 250,87	73,14%
750 – Administracja publiczna	1 071 490,31	838 637,36	78,27%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 926,00	84 075,00	97,85%
752 – Obrona narodowa	900,99	300,99	33,41%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 872,00	464 733,29	97,66%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 086 783,28	85 706 202,30	77,85%
758 – Różne rozliczenia	45 468 440,48	39 986 620,63	87,94%
801 - Oświata i wychowanie	5 900 530,75	3 846 834,42	65,19%
851 – Ochrona zdrowia	37 875,00	54 070,24	142,76%
852 – Pomoc społeczna	7 011 933,51	5 352 106,64	76,33%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 671 848,80	4 672 766,80	100,02%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	106 838,00	137 828,00	129,01%
855 – Rodzina	13 457 090,30	10 308 751,09	76,60%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 465 021,29	7 971 312,16	59,20%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	70 000,00	77,78%
926 – Kultura fizyczna	9 230 133,00	7 146 328,75	77,42%
<b>Razem:</b>	<b>249 196 111,05</b>	<b>194 841 087,42</b>	<b>78,19%</b>

- po stronie wydatków - 182.693.178,07 zł, co stanowi 69,85 % planu,  
w tym:
  - wydatki bieżące – 161.923.828,27 zł, co stanowi 71,32 % planu,
  - wydatki majątkowe – 20.769.349,80 zł, co stanowi 60,15 % planu.

Wykonanie wydatków za III kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	15 908,38	14 658,45	92,14%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 647,14	412 101,24	99,15%
600 – Transport i łączność	40 616 967,22	28 628 915,25	70,49%
630 – Turystyka	376 720,00	257 738,91	68,42%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 037 947,66	10 240 157,82	72,95%
710 – Działalność usługowa	173 500,00	93 265,16	53,76%
750 – Administracja publiczna	19 473 135,31	14 042 105,82	72,11%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 926,00	9 978,87	11,61%
752 – Obrona narodowa	900,99	300,99	33,41%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 275,00	1 807 289,89	81,29%
757 – Obsługa długu publicznego	5 085 000,00	3 344 315,46	65,77%
758 – Różne rozliczenia	1 202 916,21	39 370,68	3,27%
801 – Oświata i wychowanie	76 573 217,75	55 411 105,62	72,36%
851 – Ochrona zdrowia	2 538 911,54	1 955 634,93	77,03%
852 – Pomoc społeczna	18 705 509,51	12 997 785,49	69,49%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 692 948,80	4 559 467,39	97,16%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	313 328,00	197 236,90	62,95%
855 – Rodzina	21 991 887,30	12 742 791,05	57,94%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 005 330,39	14 000 894,65	60,86%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 151 736,00	8 273 233,03	74,19%
926 – Kultura fizyczna	18 875 598,00	13 664 830,47	72,39%
<b>Razem:</b>	<b>261 556 311,20</b>	<b>182 693 178,07</b>	<b>69,85%</b>

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **12 147 909,35 zł**

W III 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 45.929,20 zł,  
w tym: 31.343,34 zł (zadania zlecone) oraz 14.585,86 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.402,24 zł (zadania własne),
- z tytułu wpływów z usług w kwocie 253,00 zł.

Starosta Miasta  
*[Podpis]*  
mgr Anna Chachula

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
Janusz Chwierut