

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

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

**- po stronie dochodów - 263.456.594,14 zł, co stanowi 100,05 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące – 236.986.183,33 zł, co stanowi 100,27 % planu,

- dochody majątkowe – 26.470.410,81 zł, co stanowi 98,19 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	16 333,75	16 333,75	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	14 606 585,15	95,49%
630 – Turystyka	26 144,90	27 191,90	104,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	26 907 653,86	26 802 539,47	99,61%
750 – Administracja publiczna	1 129 153,42	1 158 937,39	102,64%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 226,00	227 226,00	100,00%
752 – Obrona narodowa	900,99	900,99	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 568,00	642 239,55	100,89%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 082 883,23	111 298 545,57	100,19%
758 – Różne rozliczenia	49 508 682,98	50 408 731,92	101,82%
801 - Oświata i wychowanie	5 959 030,84	5 442 764,65	91,34%
851 – Ochrona zdrowia	60 700,00	73 128,15	120,47%
852 – Pomoc społeczna	7 103 458,52	7 122 499,23	100,27%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 526 287,80	6 523 999,02	99,96%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	193 169,42	190 094,10	98,41%
855 – Rodzina	15 612 079,23	15 700 761,87	100,57%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 292 769,29	13 473 671,83	101,36%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	100,00%
926 – Kultura fizyczna	9 230 133,00	9 241 910,28	100,13%
<b>Razem:</b>	<b>263 314 781,37</b>	<b>263 456 594,14</b>	<b>100,05%</b>

- po stronie wydatków - 259.180.562,52 zł, co stanowi 96,47 % planu,  
w tym:
  - wydatki bieżące – 224.674.979,37 zł, co stanowi 95,99 % planu,
  - wydatki majątkowe – 34.505.583,15 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	20 333,75	20 181,77	99,25%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 647,14	415 647,14	100,00%
600 – Transport i łączność	40 782 231,22	40 097 121,22	98,32%
630 – Turystyka	372 764,90	351 461,14	94,28%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 762 947,66	14 088 775,47	95,43%
710 – Działalność usługowa	162 500,00	139 432,66	85,80%
750 – Administracja publiczna	19 638 018,42	18 783 261,26	95,65%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 226,00	226 986,70	99,89%
752 – Obrona narodowa	900,99	900,99	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 482 071,00	2 385 497,58	96,11%
757 – Obsługa długu publicznego	5 085 000,00	5 069 058,76	99,69%
758 – Różne rozliczenia	849 740,21	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	79 901 716,19	76 026 297,76	95,15%
851 – Ochrona zdrowia	2 619 838,14	2 423 247,66	92,50%
852 – Pomoc społeczna	18 782 384,52	18 094 125,84	96,34%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 547 387,80	6 537 356,05	99,85%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	376 243,57	353 832,27	94,04%
855 – Rodzina	22 353 458,23	22 232 082,14	99,46%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 210 471,78	22 073 692,65	95,10%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 188 636,00	11 179 748,66	99,92%
926 – Kultura fizyczna	18 895 464,00	18 681 854,80	98,87%
<b>Razem:</b>	<b>268 674 981,52</b>	<b>259 180 562,52</b>	<b>96,47%</b>

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **4 276 031,62 zł**

W IV 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 134.600,25 zł, w tym: 80.909,29 zł (zadania zlecone) oraz 53.690,96 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 8.075 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta  
  
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Chwierut