

**Kwartalna informacja  
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim  
za I kwartał 2025 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2025 roku zamknęło się kwotą:

**- po stronie dochodów - 93.289.458,31 zł, co stanowi 28,62 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące – 90.649.684,62 zł, co stanowi 29,94 % planu,

- dochody majątkowe – 2.639.773,69 zł, co stanowi 11,40 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2025 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600 – Transport i łączność	12 743 352,01	4 371 564,26	34,30%
630 – Turystyka	9 980 541,28	804 059,00	8,06%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20 569 000,00	4 470 393,92	21,73%
750 – Administracja publiczna	743 344,28	238 710,30	32,11%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	78 240,00	1071,78%
752- Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 061,02	21 080,17	6,71%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 496 180,48	69 785 245,96	32,38%
758 – Różne rozliczenia	7 636 723,44	1 518 978,06	19,89%
801 - Oświata i wychowanie	5 819 750,00	718 426,07	12,34%
851 – Ochrona zdrowia	68 520,00	12 585,62	18,37%
852 – Pomoc społeczna	9 362 713,82	2 479 627,23	26,48%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 446,13	587 448,61	100,00%
855 – Rodzina	17 075 187,77	5 122 504,12	30,00%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 617 029,50	773 476,98	4,65%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
926 – Kultura fizyczna	8 881 200,00	2 227 118,01	25,08%
<b>Razem:</b>	<b>325 982 949,73</b>	<b>93 289 458,31</b>	<b>28,62%</b>

- po stronie wydatków - 69.850.646,60 zł, co stanowi 21,30 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 66.233.179,38 zł, co stanowi 23,83 % planu,

- wydatki majątkowe – 3.617.467,22 zł, co stanowi 7,23 % planu.

Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 550,00	0,00	0,00%
600 – Transport i łączność	44 225 001,80	6 162 883,48	13,94%
630 – Turystyka	18 232 841,59	860 582,67	4,72%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 812 318,00	4 296 387,18	27,17%
710 – Działalność usługowa	1 004 000,00	7 740,54	0,77%
750 – Administracja publiczna	24 739 726,28	6 324 130,96	25,56%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	210,00	2,88%
752- Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 814,11	908 378,96	34,65%
757 – Obsługa długu publicznego	3 300 500,00	641 644,94	19,44%
758 – Różne rozliczenia	3 520 225,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	101 734 253,29	24 532 032,11	24,11%
851 – Ochrona zdrowia	2 988 027,36	942 722,97	31,55%
852 – Pomoc społeczna	23 621 193,39	6 085 908,98	25,76%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 266,23	7 740,70	1,18%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	237 789,81	67 890,50	28,55%
855 – Rodzina	20 275 887,69	5 268 668,29	25,98%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 507 173,64	4 340 201,91	15,22%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 045 653,00	3 667 736,52	24,38%
926 – Kultura fizyczna	21 425 252,00	5 735 785,89	26,77%
Razem:	327 959 373,19	69 850 646,60	21,30%

Wynik wykonania budżetu:


- nadwyżka budżetu w kwocie 23 438 811,71 zł

W I kwartale 2025 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 389.886,85 zł, w tym: 294.830,59 zł (zadania zlecone) oraz 95.056,26 zł (zadania własne).

Starosta Miasta  
  
mgr Beata Chachut

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Chwierut