

**Kwartalna informacja  
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim  
za II kwartał 2018 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za II kwartał 2018 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów -95.028.107,14 zł, co stanowi 47,23 % planu,  
w tym:

- dochody bieżące – 91.831.059,19 zł, co stanowi 50,34 % planu,
- dochody majątkowe – 3.197.047,95 zł, co stanowi 17,01 % planu.

Wykonanie dochodów za II kwartał 2018 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	6 118,08	6 118,08	100,00%
600 – Transport i łączność	9 990 982,87	2 311 663,66	23,14%
630 – Turystyka	2 258 264,09	69 856,99	3,09%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 276 000,00	7 726 365,01	50,58%
710 – Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00%
750 – Administracja publiczna	1 201 739,47	640 385,55	53,29%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	3 848,00	49,97%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	58 956,35	46,50%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 160 812,17	44 739 490,11	48,02%
758 – Różne rozliczenia	24 478 939,10	14 571 990,65	59,53%
801 - Oświata i wychowanie	4 113 307,00	2 289 259,47	55,65%
851 – Ochrona zdrowia	23 234,00	16 491,89	70,98%
852 – Pomoc społeczna	4 809 276,01	2 840 486,30	59,06%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	127 670,00	127 670,00	100,00%
855 – Rodzina	26 886 116,69	13 733 888,65	51,08%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 898,73	2 906 187,23	30,68%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 718,29	760 641,51	18,45%
926 – Kultura fizyczna	5 142 400,00	2 224 117,69	43,25%
<b>Razem:</b>	<b>201 220 666,50</b>	<b>95 028 107,14</b>	<b>47,23%</b>

- po stronie wydatków - 99.695.891,67 zł, co stanowi 45,99 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące – 85.873.306,46 zł, co stanowi 50,27 % planu,
- wydatki majątkowe – 13.822.585,21 zł, co stanowi 30,08 % planu.

Wykonanie wydatków za II kwartał 2018 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 260,08	8 082,26	78,77%
600 – Transport i łączność	28 925 931,65	9 464 858,29	32,72%
630 – Turystyka	4 318 440,76	1 208 548,21	27,99%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	11 968 153,00	5 479 542,59	45,78%
710 – Działalność usługowa	250 388,00	39 924,88	15,95%
750 – Administracja publiczna	17 730 430,52	9 007 775,61	50,80%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	1 408,00	18,29%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 884 423,00	871 643,69	46,26%
757 – Obsługa długu publicznego	1 949 174,00	848 582,31	43,54%
758 – Różne rozliczenia	1 385 548,00	269 917,62	19,48%
801 – Oświata i wychowanie	47 259 166,00	26 085 720,36	55,20%
803 – Szkolnictwo wyższe	74 920,00	74 920,00	100,00%
851 – Ochrona zdrowia	1 569 707,00	794 261,75	50,60%
852 – Pomoc społeczna	14 936 548,48	7 014 942,96	46,96%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	2 085,50	26,07%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 511,00	1 465 022,07	56,42%
855 – Rodzina	27 349 174,69	13 887 131,21	50,78%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 818 603,11	6 125 625,22	36,42%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 326 130,46	7 815 043,71	45,11%
926 – Kultura fizyczna	20 410 281,00	9 230 165,43	45,22%
<b>Razem:</b>	<b>216 780 180,75</b>	<b>99 695 891,67</b>	<b>45,99%</b>

Wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu w kwocie -4 667 784,53 zł

W II kwartale 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych:

- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3.033,89 zł (zadania własne).

Główny Księgowy  
*mgr Bernadeta Kokoszka*

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Chwierut*