

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

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

**- po stronie dochodów - 146.671.736,53 zł, co stanowi 72,21 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące – 137.161.876,59 zł, co stanowi 74,84 % planu,

- dochody majątkowe – 9.509.859,94 zł, co stanowi 47,92 % planu.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2018 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 118,08	6 118,08	100,00%
600 – Transport i łączność	10 410 982,87	4 480 405,09	43,04%
630 – Turystyka	2 258 264,09	1 686 073,99	74,66%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 276 000,00	10 737 597,13	70,29%
710 – Działalność usługowa	15 000,00	324,72	2,16%
750 – Administracja publiczna	1 223 505,89	1 171 746,68	95,77%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 091,00	104 165,00	98,18%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	75 885,12	59,85%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 725 812,17	67 349 582,21	71,86%
758 – Różne rozliczenia	23 996 652,10	20 454 247,37	85,24%
801 - Oświata i wychowanie	4 581 933,49	3 128 967,79	68,29%
851 – Ochrona zdrowia	27 110,00	27 112,07	100,01%
852 – Pomoc społeczna	4 943 281,18	4 099 588,10	82,93%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	127 670,00	127 670,00	100,00%
855 – Rodzina	26 886 339,67	21 938 591,48	81,60%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 898,73	5 664 136,40	59,80%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 781 568,29	2 348 503,37	49,12%
926 – Kultura fizyczna	5 142 400,00	3 270 331,93	63,60%
<b>Razem:</b>	<b>203 108 117,56</b>	<b>146 671 736,53</b>	<b>72,21%</b>

- po stronie wydatków - 155.238.025,52 zł, co stanowi 70,99 % planu,  
w tym:
  - wydatki bieżące – 128.351.387,78 zł, co stanowi 74,34 % planu,
  - wydatki majątkowe – 26.886.637,74 zł, co stanowi 58,44 % planu.

Wykonanie wydatków za III 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	28 944 931,65	16 953 743,50	58,57%
630 – Turystyka	4 223 865,76	2 054 424,47	48,64%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 168 153,00	8 250 549,34	67,80%
710 – Działalność usługowa	250 388,00	80 227,75	32,04%
750 – Administracja publiczna	17 759 036,94	12 789 799,65	72,02%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 091,00	10 478,32	9,88%
752 – Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 423,00	1 295 851,56	68,73%
757 – Obsługa długu publicznego	1 949 174,00	1 128 994,26	57,92%
758 – Różne rozliczenia	849 736,00	267 460,00	31,48%
801 – Oświata i wychowanie	49 037 959,49	38 103 641,20	77,70%
803 – Szkolnictwo wyższe	74 920,00	74 920,00	100,00%
851 – Ochrona zdrowia	1 577 258,00	1 331 027,94	84,39%
852 – Pomoc społeczna	14 884 553,65	10 210 361,37	68,60%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	2 085,50	26,07%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 624 624,00	2 035 513,74	77,55%
855 – Rodzina	27 380 397,67	22 154 105,34	80,91%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 828 403,01	10 420 909,29	61,92%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 443 585,56	12 660 034,44	72,58%
926 – Kultura fizyczna	20 660 181,00	15 405 125,59	74,56%
<b>Razem:</b>	<b>218 667 631,81</b>	<b>155 238 025,52</b>	<b>70,99%</b>

Wynik wykonania budżetu:

- deficyt budżetu w kwocie -8 566 288,99 zł

W III 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 6.470,49 zł, w tym:  
147,22 zł (zadania zlecone) oraz 6.323,27 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta  
  
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Chwierut