

**Kwartalna informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim
za IV kwartał 2021 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za IV kwartał 2021 roku zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów - 248.325.653,54 zł, co stanowi 103,05 % planu,
w tym:

- dochody bieżące – 234.081.763,68 zł, co stanowi 104,11 % planu,
- dochody majątkowe – 14.243.889,86 zł, co stanowi 88,17 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	10 124,95	10 124,95	100,00%
600 – Transport i łączność	13 686 780,92	11 193 916,26	81,79%
630 – Turystyka	1 530 378,51	1 103 098,97	72,08%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	19 033 467,51	19 630 242,63	103,14%
750 – Administracja publiczna	692 170,28	711 671,68	102,82%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	7 100,00	100,00%
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 207,16	99,28%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 278 506,43	110 150 823,53	103,64%
758 – Różne rozliczenia	25 446 753,09	31 188 988,55	122,57%
801 - Oświata i wychowanie	5 498 638,56	5 225 827,40	95,04%
851 – Ochrona zdrowia	137 997,75	152 893,93	110,79%
852 – Pomoc społeczna	5 818 920,97	5 822 874,45	100,07%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 907,00	74 907,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	164 545,00	153 280,24	93,15%
855 – Rodzina	46 540 220,34	46 522 415,41	99,96%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 323 893,35	12 120 021,64	98,35%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 117,00	100,15%
926 – Kultura fizyczna	3 620 500,00	4 136 542,74	114,25%
Razem:	240 986 004,66	248 325 653,54	103,05%

Skarbnik Miasta
[Podpis]
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Chwierut

- po stronie wydatków - 240.082.857,24 zł, co stanowi 96,62 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 205.874.492,96 zł, co stanowi 96,35 % planu,

- wydatki majątkowe – 34.208.364,28 zł, co stanowi 98,31 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2021 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	14 324,95	13 153,87	91,82%
600 – Transport i łączność	35 587 973,27	34 870 670,98	97,98%
630 – Turystyka	3 892 946,78	3 852 491,75	98,96%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20 612 271,73	20 185 726,99	97,93%
710 – Działalność usługowa	109 107,00	86 175,45	78,98%
750 – Administracja publiczna	16 212 142,38	15 332 338,40	94,57%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	7 069,92	99,58%
752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 491,00	1 511 337,63	91,90%
757 – Obsługa długu publicznego	1 168 000,00	992 221,65	84,95%
758 – Różne rozliczenia	691 231,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	60 909 135,87	58 242 443,68	95,62%
851 – Ochrona zdrowia	2 245 801,13	2 091 769,82	93,14%
852 – Pomoc społeczna	15 405 587,97	14 794 575,24	96,03%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 907,00	74 907,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 781 252,65	2 528 317,95	90,91%
855 – Rodzina	47 636 305,34	47 285 006,96	99,26%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 106 221,36	18 521 123,04	96,94%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 709 548,00	9 677 336,95	99,67%
926 – Kultura fizyczna	10 669 932,00	10 015 589,96	93,87%
Razem:	248 478 879,43	240 082 857,24	96,62%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie 8 242 796,30 zł

W IV kwartale 2021 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 119.996,88 zł, w tym: 91.484,32 zł (zadania zlecone) oraz 28.512,56 zł (zadania własne),

- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.858,42 zł, w tym: 949,67 zł (zadania zlecone) oraz 3.908,75 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut