

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

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

- po stronie dochodów - 125.837.182,44 zł, co stanowi 52,88 % planu,
w tym:
 - dochody bieżące – 115.114.328,74 zł, co stanowi 53,56 % planu,
 - dochody majątkowe – 10.722.853,70 zł, co stanowi 46,56 % planu.

Wykonanie dochodów za II kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	11 908,38	11 908,38	100,00%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 841,20	404 987,42	75,58%
600 – Transport i łączność	15 295 959,00	5 695 092,55	37,23%
630 – Turystyka	30 100,00	29 302,50	97,35%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	21 709 584,16	11 773 358,79	54,23%
750 – Administracja publiczna	913 536,33	505 226,40	55,30%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	3 698,00	49,97%
752 – Obrona narodowa	900,99	300,99	33,41%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 576,00	318 011,36	89,94%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 083 783,28	56 431 761,74	51,26%
758 – Różne rozliczenia	38 572 655,48	23 737 290,35	61,54%
801 - Oświata i wychowanie	5 547 160,48	2 473 038,67	44,58%
851 – Ochrona zdrowia	32 500,00	35 306,84	108,64%
852 – Pomoc społeczna	6 714 896,14	3 629 129,33	54,05%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 499,36	3 186 299,70	119,81%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62 198,00	62 198,00	100,00%
855 – Rodzina	12 906 295,35	6 918 407,41	53,60%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 459 153,29	5 053 906,00	37,55%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	40 000,00	50,00%
926 – Kultura fizyczna	8 980 133,00	5 527 958,01	61,56%
Razem:	237 957 080,44	125 837 182,44	52,88%

- po stronie wydatków - 121.201.508,21 zł, co stanowi 48,42 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 108.785.027,24 zł, co stanowi 50,42 % planu,
 - wydatki majątkowe – 12.416.480,97 zł, co stanowi 35,95 % planu.

Wykonanie wydatków za II kwartał 2023 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	15 908,38	14 658,45	92,14%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 841,20	412 101,24	76,91%
600 – Transport i łączność	40 543 439,22	17 693 330,83	43,64%
630 – Turystyka	376 720,00	193 880,63	51,47%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 425 719,00	7 071 325,65	56,91%
710 – Działalność usługowa	173 500,00	54 343,38	31,32%
750 – Administracja publiczna	19 019 307,33	9 645 472,16	50,71%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	1 750,00	23,65%
752 – Obrona narodowa	900,99	300,99	33,41%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 093,00	1 193 291,00	57,09%
757 – Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	2 585 589,10	52,77%
758 – Różne rozliczenia	2 022 693,21	37 731,28	1,87%
801 – Oświata i wychowanie	72 876 683,48	37 895 749,19	52,00%
851 – Ochrona zdrowia	2 533 536,54	1 304 806,37	51,50%
852 – Pomoc społeczna	17 754 956,14	8 624 138,99	48,57%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 599,36	2 415 030,12	90,23%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	262 198,00	167 720,80	63,97%
855 – Rodzina	21 379 300,35	7 697 569,09	36,00%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 631 550,39	8 656 802,17	38,25%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 116 736,00	5 430 870,52	48,85%
926 – Kultura fizyczna	16 974 198,00	10 105 046,25	59,53%
Razem:	250 317 280,59	121 201 508,21	48,42%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **4 635 674,23 zł**

W II 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 17.400,96 zł,
w tym: 12.800,96 zł (zadania zlecone) oraz 4.600 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 762,50 zł (zadania własne).

Skarbnik Miasta

mgr Bogdan Chachula

PREZYDENT MIASTA

Janina Chwierut