

**Kwartalna informacja  
o wykonaniu budżetu Miasta Oświęcim  
za I kwartał 2024 roku**

Wykonanie budżetu miasta Oświęcim za I kwartał 2024 roku zamknęło się kwotą:

**- po stronie dochodów - 73.175.191,67 zł, co stanowi 26,57 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące – 71.089.936,53 zł, co stanowi 27,99 % planu,

- dochody majątkowe – 2.085.255,14 zł, co stanowi 9,72 % planu.

Wykonanie dochodów za I kwartał 2024 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600 – Transport i łączność	15 061 368,24	2 916 468,20	19,36%
630 – Turystyka	2 000,00	4 552,00	227,60%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20 440 500,00	5 195 338,20	25,42%
750 – Administracja publiczna	711 810,68	209 776,51	29,47%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 936,00	138 783,00	87,32%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 416,00	154 191,85	63,34%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 599 147,00	35 357 561,45	25,88%
758 – Różne rozliczenia	51 023 553,24	16 768 296,64	32,86%
801 - Oświata i wychowanie	5 690 383,66	1 936 057,73	34,02%
851 – Ochrona zdrowia	36 625,00	18 331,48	50,05%
852 – Pomoc społeczna	6 784 521,11	1 883 384,60	27,76%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 247,00	943 247,00	100,00%
855 – Rodzina	15 526 834,41	4 870 589,60	31,37%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 943 550,00	644 831,89	4,62%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	25,00%
926 – Kultura fizyczna	8 166 000,00	2 113 781,52	25,89%
<b>Razem:</b>	<b>275 411 892,34</b>	<b>73 175 191,67</b>	<b>26,57%</b>

- po stronie wydatków - 58.894.523,24 zł, co stanowi 20,64 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące – 58.477.495,42 zł, co stanowi 24,55 % planu,

- wydatki majątkowe – 417.027,82 zł, co stanowi 0,88 % planu.

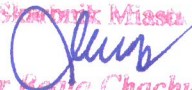
Wykonanie wydatków za I kwartał 2024 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i leśnictwo	4 350,00	0,00	0,00%
600 – Transport i łączność	50 353 681,70	4 218 096,66	8,38%
630 – Turystyka	432 400,00	63 451,20	14,67%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 242 899,00	3 793 744,47	26,64%
710 – Działalność usługowa	229 000,00	8 399,34	3,67%
750 – Administracja publiczna	21 149 155,68	5 938 191,04	28,08%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 936,00	5 629,50	3,54%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 467 779,00	697 445,29	28,26%
757 – Obsługa długu publicznego	3 500 500,00	697 721,89	19,93%
758 – Różne rozliczenia	3 679 964,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	84 741 022,90	21 046 847,13	24,84%
851 – Ochrona zdrowia	3 003 998,75	710 973,85	23,67%
852 – Pomoc społeczna	19 401 717,11	5 091 584,94	26,24%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 447,00	947 284,91	97,92%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	217 643,76	47 842,48	21,98%
855 – Rodzina	25 013 256,96	4 267 549,73	17,06%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 891 143,72	3 462 802,08	13,91%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 098 214,00	3 115 797,88	23,79%
926 – Kultura fizyczna	17 814 308,00	4 781 160,85	26,84%
Razem:	285 367 417,58	58 894 523,24	20,64%

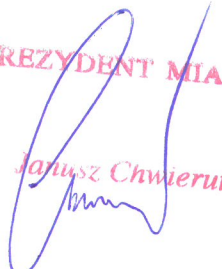
Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie 14 280 668,43 zł

W I kwartale 2024 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 547.920,35 zł, w tym: 393.569,79 zł (zadania zlecone) oraz 154.350,56 zł (zadania własne).

Stefanik Miasto  
  
mgr Renata Chachula

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Chwierut