

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

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

- po stronie dochodów - 310.681.998,54 zł, co stanowi 99,90 % planu,

w tym:

- dochody bieżące – 281.677.796,33 zł, co stanowi 99,97 % planu,

- dochody majątkowe – 29.004.202,21 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Wykonanie dochodów za IV kwartał 2024 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	14 616,92	14 616,92	100,00%
600 – Transport i łączność	15 633 593,31	15 788 784,91	100,99%
630 – Turystyka	222 000,00	30 950,00	13,94%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	25 364 295,49	24 846 275,22	97,96%
750 – Administracja publiczna	970 847,07	976 415,65	100,57%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 631,00	513 602,11	99,99%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 751,52	707 856,65	96,08%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 668 058,16	148 366 932,72	100,47%
758 – Różne rozliczenia	53 939 239,56	54 079 591,10	100,26%
801 - Oświata i wychowanie	8 885 680,07	8 490 741,71	95,56%
851 – Ochrona zdrowia	50 250,00	67 090,02	133,51%
852 – Pomoc społeczna	8 851 690,10	8 891 524,30	100,45%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 296,00	2 984 296,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	172 735,00	164 411,74	95,18%
855 – Rodzina	22 445 976,28	22 280 673,21	99,26%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 551,25	14 234 205,96	101,34%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,15	100,00%
926 – Kultura fizyczna	8 396 000,00	8 152 030,17	97,09%
Razem:	310 987 211,73	310 681 998,54	99,90%

- po stronie wydatków - 303.577.455,52 zł, co stanowi 96,30 % planu,
w tym:
 - wydatki bieżące – 257.958.302,07 zł, co stanowi 95,81 % planu,
 - wydatki majątkowe – 45.619.153,45 zł, co stanowi 99,15 % planu.

Wykonanie wydatków za IV kwartał 2024 roku narastająco wg działów klasyfikacji budżetowej			
Dział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 266,92	19 096,99	99,12%
600 – Transport i łączność	44 564 082,64	43 824 015,97	98,34%
630 – Turystyka	1 432 530,00	1 380 335,14	96,36%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	19 941 873,45	19 353 949,84	97,05%
710 – Działalność usługowa	262 891,00	233 864,57	88,96%
750 – Administracja publiczna	22 422 945,82	21 394 338,05	95,41%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 631,00	513 524,27	99,98%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 180 602,29	3 000 293,16	94,33%
757 – Obsługa długu publicznego	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
758 – Różne rozliczenia	755 209,42	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	98 075 998,02	93 652 573,23	95,49%
851 – Ochrona zdrowia	3 155 074,73	2 891 004,06	91,63%
852 – Pomoc społeczna	23 162 804,10	22 132 996,93	95,55%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 784,00	2 970 089,56	98,78%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	381 443,67	333 246,49	87,36%
855 – Rodzina	32 060 062,86	31 300 189,94	97,63%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 671 575,53	24 751 286,48	96,42%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 639 214,00	13 571 816,15	99,51%
926 – Kultura fizyczna	19 366 247,52	18 629 113,90	96,19%
Razem:	315 242 736,97	303 577 455,52	96,30%

Wynik wykonania budżetu:

- nadwyżka budżetu w kwocie **7 104 543,02 zł**

W IV 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 110.610,75 zł,
w tym: 66.242,72 zł (zadania zlecone) oraz 44.368,03 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1.911,35 zł (zadania własne),
- z tytułu umorzenia świadczeń wychowawczych w kwocie 11.077,90 zł (zadania zlecone).

Starosta Miasta

mgr Andrzej Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut