Załącznik

do Uchwały nr 200/19

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 31 października 2019 r.

**INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU**

1. **Dochody Powiatu Jarocińskiego za III kwartał 2019 r.**

Plan dochodów na dzień 30.09.2019 r. wynosił 89 321 807,38 zł i został zrealizowany w kwocie 66 109 249,64 zł, co stanowi 74,01 % wykonania planu.

*Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody powiatu jarocińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 440,00 | 19 440,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 48 000,00 | 35 514,31 | 73,99 |
| 600 | Transport i łączność | 6 606 467,64 | 756 345,64 | 11,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 800 797,89 | 693 009,91 | 86,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 232 861,48 | 882 341,32 | 71,57 |
| 750 | Administracja publiczna | 301 159,00 | 227 685,43 | 75,60 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 3 200,00 | 8,55 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 411 266,98 | 3 524 577,26 | 79,90 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 148 500,00 | 75,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 526 317,00 | 15 454 584,01 | 75,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 035 315,00 | 32 317 586,25 | 82,79 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 019 353,64 | 676 060,68 | 66,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 649 682,00 | 475 033,00 | 73,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 728 889,50 | 5 673 922,01 | 73,41 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 765 503,25 | 3 822 590,69 | 80,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 513,16 | 73,31 |
| 855 | Rodzina | 1 733 122,00 | 1 300 034,57 | 75,01 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 207 500,00 | 98 311,40 | 47,38 |
| **Ogółem** | | **89 321 807,38** | **66 109 249,64** | **74,01** |

1. **Wydatki Powiatu Jarocińskiego za III kwartał 2019 r.**

Plan wydatków na dzień 30.09.2019 r. wynosił 90 131 929,76 zł i został zrealizowany w kwocie 54 726 112,69 zł, co stanowi 60,72 % wykonania planu.

*Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte wydatki powiatu jarocińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 65 500,00 | 44 264,31 | 68,13 |
| 600 | Transport i łączność | 14 223 562,43 | 3 875 064,75 | 27,24 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 881 816,00 | 375 592,96 | 42,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 691 778,00 | 423 605,75 | 61,23 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 446 226,00 | 5 525 968,19 | 74,21 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 3 200,00 | 8,55 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 469 086,00 | 3 331 517,80 | 74,55 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 141 719,19 | 71,58 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 731 100,00 | 544 065,75 | 74,42 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 725 824,77 | 320 284,17 | 18,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 108 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 335 764,02 | 23 357 451,92 | 68,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 856 651,71 | 3 806 192,41 | 78,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 898 136,50 | 6 253 009,65 | 70,27 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 182 147,89 | 2 892 277,84 | 46,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 366 794,00 | 967 899,20 | 70,82 |
| 855 | Rodzina | 3 312 443,64 | 2 504 731,09 | 75,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 306,75 | 85 199,81 | 33,37 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 460,00 | 177 854,75 | 73,96 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 85 900,00 | 76 213,15 | 88,72 |
| **Ogółem** | | **90 131 929,76** | **54 726 112,69** | **60,72** |

1. **Przychody Powiatu Jarocińskiego za III kwartał 2019 r.**

Plan przychodów na dzień 30.09.2019 r. wynosił 3 409 858,38 zł, natomiast został zrealizowany   
w kwocie 1 409 858,38 zł.

*Tabela nr 3 przedstawia osiągnięte przychody Powiatu Jarocińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Przychody wykonane | % wykonania |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 409 858,38 | 1 409 858,38 | 100,00% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | 3 409 858,38 | 1 409 858,38 | 41,35% |

1. **Rozchody Powiatu Jarocińskiego za III kwartał 2019 r.**

Plan rozchodów na dzień 30.09.2019 r. wynosił 2 599 736 zł i został zrealizowany w kwocie   
1 724 802,00 zł.

*Tabela nr 4 przedstawia wykonane rozchody powiatu jarocińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Wyszczególnienie | Plan | Rozchody wykonane | % wykonania |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 300 000,00 | 0,00 | - |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 299 736,00 | 1 724 802,00 | 75,00 |
| Ogółem: | | 2 599 736,00 | 1 724 802,00 | 66,35 |

1. **Informacja o nadwyżce/~~deficycie~~ za III kwartał 2019 r.**

W okresie od początku roku do dnia 30 września 2019 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 66 109 249,64 zł, natomiast wydatki na kwotę 54 726 112,69 zł.  
W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 11 383 136,95 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie -810 122,38 zł.

1. **Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych**

**za III kwartał 2019 r.**

W okresie III kwartału 2019 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym**.**