Załącznik

do Uchwały nr 150/19

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 88 923 841,42 zł i został zrealizowany w kwocie 46 032 985,19 zł, co stanowi 51,77 % 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 | 0,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 48 000,00 | 23 676,25 | 49,33 |
| 600 | Transport i łączność | 8 070 540,64 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 753 482,74 | 553 000,71 | 73,39 |
| 710 | Działalność usługowa  | 1 214 909,00 | 574 259,59 | 47,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 284 999,00 | 166 608,24 | 58,46 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 3 200,00 | 8,55 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 259 155,60 | 2 446 227,68 | 57,43 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 99 000,00 | 50,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 284 201,00 | 10 163 375,93 | 50,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 347 471,00 | 23 096 912,54 | 60,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 015 453,34 | 588 960,55 | 58,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 634 682,00 | 337 816,00 | 53,23 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 302 880,25 | 3 672 132,76 | 50,28 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 604 630,85 | 3 357 896,91 | 72,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 447,37 | 63,91 |
| 855 | Rodzina |  1 615 364,00 | 855 921,44 | 52,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 232 500,00 | 93 549,22 | 40,24 |
| **Ogółem** | **88 923 841,42** | **46 032 985,19** | **51,77** |

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 89 733 963,80 zł i został zrealizowany w kwocie 36 430 211,03 zł, co stanowi 40,60 % 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 | 28 051,25 | 42,83 |
| 600 | Transport i łączność | 16 213 298,43 | 1 079 747,79 | 6,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 820 342,00 | 277 478,69 | 33,82 |
| 710 | Działalność usługowa | 673 846,00 | 271 855,54 | 40,34 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 482 840,00 | 4 031 920,92 | 53,88 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 0,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 321 330,00 | 2 270 296,26 | 52,54 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 96 616,67 | 48,80 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 701 100,00 | 330 875,62 | 47,19 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 019 536,90 | 243 566,17 | 12,06 |
| 758 | Różne rozliczenia | 136 512,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 018 335,52  | 16 684 454,72 | 49,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 475 651,76 | 2 288 633,09 | 65,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 360 274,25 | 4 328 591,35 | 51,78 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 021 818,55 | 1 862 365,75 | 30,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 366 794,00 | 699 952,75 | 51,21 |
| 855 | Rodzina | 3 194 685,64 | 1 665 579,73 | 52,14 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 306,75 | 33 269,13 | 11,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 460,00 | 145 072,39 | 60,33 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 85 900,00 | 71 883,21 | 83,68 |
| **Ogółem** | **89 733 963,80** | **36 430 211,03** | **40,60** |

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

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 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 II kwartał 2019 r.**

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2 599 736 zł i został zrealizowany w kwocie
1 149 868,00 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 | 1 149 868,00 | 50,00% |
| Ogółem: | 2 599 736,00 | 1 149 868,00 | 44,23% |

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

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 46 032 985,19 zł, natomiast wydatki na kwotę 36 430 211,03 zł.
W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 9 602 774,16 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie -810 122,38 zł.

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

**za II kwartał 2019 r.**

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