Załącznik

do Uchwały nr 76/19

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

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

Plan dochodów na dzień 31.03.2019 r. wynosił 77 661 574,31 zł i został zrealizowany w kwocie 24 709 489,95 zł, co stanowi 31,82 % wykonania planu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
| 020 | Leśnictwo | 48 000,00 | 11 651,76 | 24,27 |
| 600 | Transport i łączność | 778 000,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 640 079,00 | 157 903,38 | 24,67 |
| 710 | Działalność usługowa  | 1 186 900,00 | 290 422,59 | 24,47 |
| 750 | Administracja publiczna | 261 607,93 | 112 660,49 | 43,06 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 020 575,60 | 1 506 268,26 | 37,46 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 49 500,00 | 25,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 951 402,00 | 5 130 991,03 | 25,72 |
| 758 | Różne rozliczenia | 37 993 728,00 | 13 870 039,74 | 36,51 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 797 712,12 | 268 188,61 | 33,62 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 632 946,00 | 171 970,00 | 27,17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 092 589,25 | 1 790 257,69 | 25,24 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 277 470,41 | 925 820,36 | 40,65 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 84,92 | 12,13 |
| 855 | Rodzina |  1 608 664,00 | 419 641,82 | 26,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 889,30 | 0,52 |
| **Ogółem** | **77 661 574,31** | **24 709 489,95** | **31,82** |

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

Plan wydatków na dzień 31.03.2019 r. wynosił 75 061 838,31 zł i został zrealizowany w kwocie 17 131 914,73 zł, co stanowi 22,52 % wykonania planu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 0,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 65 500,00 | 11 651,76 | 17,79 |
| 600 | Transport i łączność | 5 749 003,79 | 597 226,17 | 10,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 562 492,00 | 135 111,05 | 24,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 673 846,00 | 156 682,88 | 23,25 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 404 240,00 | 2 093 689,16 | 28,28 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 200,00 | 0,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 079 778,00 | 1 261 960,29 | 30,93 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 48 198,17 | 24,34 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 701 100,00 | 77 334,46 | 11,03 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 024 768,24 | 81 532,59 | 4,03 |
| 758 | Różne rozliczenia | 225 300,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 146 175,03  | 8 242 650,41 | 24,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 192 315,76 | 391 581,17 | 17,86 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 299 903,25 | 2 017 209,54 | 24,30 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 649 828,85 | 724 780,83 | 19,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 366 794,00 | 345 546,38 | 25,28 |
| 855 | Rodzina | 3 192 926,64 | 808 725,57 | 25,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 306,75 | 69,99 | 0,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 460,00 | 79 229,96 | 32,95 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 85 900,00 | 58 734,35 | 68,38 |
| **Ogółem** | **75 061 838,31** | **17 131 914,73** | **22,52** |

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

Plan przychodów na dzień 31.03.2019 r. wynosił 0,00 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 | 0,00 | 1 409 858,38 | - |
| Ogółem: | 0,00 | 1 409 858,38 | - |

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

Plan rozchodów na dzień 31.03.2019 r. wynosił 2 599 736 zł i został zrealizowany w kwocie
574 934,00 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 | 574 934,00 | 22,12 |
| Ogółem: | 2 599 736,00 | 574 934,00 | 22,12 |

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

W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 24 709 489,95 zł, natomiast wydatki na kwotę 17 131 914,73 zł.
W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 7 577 575,22 zł. Plan budżetu przewidywał nadwyżkę w kwocie 2 599 736,00 zł.

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

**za I kwartał 2019 r.**

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