Załącznik
do Uchwały nr 92/19
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 31 maja 2019 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
W ROKU 2018**

1. **Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego w roku budżetowym 2018,
w tym kwoty deficytu**
	1. **Dochody**

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 81 886 308,84 zł i został zrealizowany w kwocie 83 187 494,82 zł, co stanowi 101,59 % wykonania planu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| 020 | Leśnictwo | 46 608,00 | 45 607,06 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 523 146,00 | 6 523 146,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 875 914,13 | 799 554,84 | 91,28 |
| 710 | Działalność usługowa  | 2 820 561,85 | 2 840 695,60 | 100,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 271 658,36 | 285 189,68 | 104,98 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 631,00 | 40 830,94 | 82,27 |
| 752 | Obrona narodowa | 33 148,00 | 33 148,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 925 779,60 | 3 925 773,73 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 818,00 | 186 956,57 | 99,54 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 585 096,00 | 18 655 013,26 | 106,08 |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 584 528,00 | 35 558 641,97 | 99,93 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 186 492,77  | 1 075 559,32 | 90,65 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 155 775,04 | 1 106 837,19 | 95,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 926 803,90 | 6 909 202,63 | 99,75 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 660 046,15 | 3 159 648,02 | 118,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 593,04 | 42 182,87 | 99,04 |
| 855 | Rodzina | 1 822 246,00 | 1 814 653,57 | 99,58 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 248,00 | 164 638,57 | 98,44 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 215,00 | 1 215,00 | 100,00 |
| **Ogółem** | **81 886 308,84** | **83 187 494,82** | **101,59** |

* 1. **Wydatki**

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 97 117 815,38 zł i został zrealizowany w kwocie 95 101 027,02 zł, co stanowi 97,92 % wykonania planu.

*Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte wydatki Powiatu Jarocińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wydatki wykonane** | **% wykonania** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 22 000,00 | 21 599,00 | 98,18 |
| 020 | Leśnictwo | 63 608,00 | 63 607,06 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 26 418 308,92 | 26 343 001,43 | 99,71 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 271 690,13 | 884 712,63 | 69,57 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 964 397,00 | 2 962 418,86 | 99,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 099 208,00 | 8 009 661,66 | 98,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 631,00 | 40 830,94 | 82,27 |
| 752 | Obrona narodowa | 33 148,00 | 33 148,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 953 344,00 | 3 952 021,30 | 99,97 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 819,00 | 186 956,61 | 99,54 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 000,00 | 29 503,44 | 81,95 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 578 419,12 | 254 450,98 | 43,99 |
| 758 | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 721 198,41  | 30 499 790,00 | 99,28 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 888 330,04 | 2 833 193,58 | 98,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 029 244,40 | 7 998 481,80 | 99,62 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 560 934,44 | 5 942 221,23 | 90,57 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 293 971,18 | 1 290 976,94 | 99,77 |
| 855 | Rodzina | 3 358 910,00 | 3 288 757,42 | 97,91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 856,74 | 150 917,07 | 98,73 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 800,00 | 220 781,37 | 99,99 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 93 997,00 | 93 995,70 | 100,00 |
| **ogółem** | **97 117 815,38** | **95 101 027,02** | **97,92** |

* 1. **Przychody**

Plan przychodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 16 452 831,54 zł i został zrealizowany
w kwocie 14 544 715,58 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 | 1 852 831,54 | 2 244 715,58 | 121,15 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 14 600 000,00 | 12 300 000,00 | 84,25 |
| **Ogółem:** |  **16 452 831,54** |  **14 544 715,58** |  **88,40** |

* 1. **Rozchody**

Plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 221 325,00 zł i został zrealizowany w kwocie
1 221 325,00 zł.

*Tabela nr 4 przedstawia wykonane rozchody Powiatu Jarocińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Rozchody wykonane** | **% wykonania** |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 121 325,00 | 1 121 325,00  | 100,00 |
| **Ogółem:** | **1 221 325,00** | **1 221 325,00** | **100,00** |

* 1. **Informacja o ~~nadwyżce~~/deficycie w 2018 r.**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 83 187 494,82 zł, natomiast wydatki na kwotę 95 101 027,02 zł.
W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie 11 913 532,20 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie 15 231 506,54 zł.

1. **Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść/nazwa zadania** | **Wykorzystane środki** |
| **710** |  | **Działalność usługowa**  | **1 580 586,90** |
|  | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  | **1 580 586,90** |
|  |  | *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracować kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.* | 1 580 586,90 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **201 386,73** |
|  | **80115** | **Technika** | **201 386,73** |
|  |  | *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego* | 102 970,53 |
|  |  | *Z nożyczkami przez Europę* | 98 416,20 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  | **2 759 776,53** |
|  | **85395** | **Pozostałe działalność**  | **2 759 776,53** |
|  |  | *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie* | 895 399,99 |
|  |  | *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie* | 739 708,01 |
|  |  | *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach*  | 372 727,77 |
|  |  | *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim*  | 181 362,08 |
|  |  | *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – kształcenie w ZSS* | 525 275,22 |
|  |  | *Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie*  | 45 303,46 |
|  |  | **Ogółem** | **4 541 750,16** |

1. **Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

1. **Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

**4.1. Kwoty dotacji otrzymanych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/nazwa jst** | **Treść/nazwa zadania** | **Wykorzystane środki** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **18 000,00** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**  | **18 000,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących  | 18 000,00 |
|  |  | *Województwo Wielkopolskie*  | *Zakup oraz posadzenie drzewek miododajnych*  | *18 000,00* |
| **600** |  |  | **Transport i łączność**  | **1 400 000,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe**  | **1 400 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 400 000,00 |
|  |  | *Gmina Żerków* | *Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna-Sucha- Parzew* | *1 300 000,00* |
|  |  | *Gmina Żerków* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków* |  *100 000,00*  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia**  | **78 567,04** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **78 567,04** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 567,04 |
|  |  | *Gmina Jaraczewo* | *Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie* | *9 100,00* |
|  |  | *Gmina Jarocin* | *Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie* | *49 924,52* |
|  |  | *Gmina Kotlin* | *Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie* | *8 168,90* |
|  |  | *Gmina Żerków* | *Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie* | *11 373,62* |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **15 000,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | *15 000,00* |
|  |  | *Gmina Jarocin*  | *Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie*  | *15 000,00* |
|  |  |  | **Ogółem** | **1 511 567,04** |

**4.2 Kwoty dotacji udzielonych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/nazwa jst** | **Treść/nazwa zadania** | **Wykorzystane środki** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność**  | **190 831,68** |
|  | **60001** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**  | **65 831,68** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 65 831,68  |
|  |  | *Województwo Wielkopolskie* | *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)* | *65 831,68* |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe**  | **125 000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 125 000,00 |
|  |  | *Gmina Żerków* | *Bieżące utrzymanie dróg powiatowych*  | *125 000,00* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **30 877,26** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność**  | **30 877,26** |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 877,26 |
|  |  | *Województwo Wielkopolskie* | *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* | 30 877,26 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  | **1 844,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  | **1 844,00** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 844,00 |
|  |  | *Powiat Wrzesiński* | *Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej* | *1 844,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  | **120 000,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **120 000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
|  |  | *Gmina Jarocin* | *Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej* | *120 000,00* |
|  |  |  | **Ogółem** | **343 552,94** |

1. **Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą**

W 2018 roku Powiat Jarociński nie udzielił żadnych poręczeń.
Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2018 roku wynosi 14.489.393,75 zł.

1. **W 2018 roku nie udzielono osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty w zakresie podatków lub opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.**
2. **Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej**