Załącznik

do Uchwały nr 46/19

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU**

1. **Dochody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2018 r.**

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 81 886 308,84 zł i został zrealizowany w kwocie 83 142 771,41 zł, co stanowi 101,53 % 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 | 46 607 ,06 | 99,99 |
| 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 | 99,99 |
| 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 | 18 613 802,15 | 105,85 |
| 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 | 6 905 690,33 | 99,70 |
| 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 215,00 | 1 215,00 | 100,00 |
| **Ogółem** | **81 886 308,84** | **83 142 771,41** | **101,53** |

1. **Wydatki Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2018 r.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 97 117 815,38 zł i został zrealizowany w kwocie 95 100 162,68 zł, co stanowi 97,92 % wykonania planu.

*Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte dochody 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 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 26 418 308,92 | 26 343 001,43 | 99,71 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 271 690,13 | 884 711,80 | 69,57 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 964 397,00 | 2 962 418,86 | 99,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 099 208,00 | 8 008 798,15 | 98,88 |
| 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 | 99,99 |
| **ogółem** | **97 117 815,38** | **95 100 162,68** | **97,92** |

1. **Przychody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2018 r.**

Plan przychodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 16 452 831,54 zł i został zrealizowany
w kwocie 14 152 831,51 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 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 600 000,00 | 12 300 000,00 | 84,25 |
| Ogółem: | 16 452 831,54 | 14 544 715,58 | 88,40 |

1. **Rozchody Powiatu Jarocińskiego za IV kwartał 2018 r.**

Plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 221 325 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 za IV kwartał 2018 r.**

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 83 142.771,41 zł, natomiast wydatki na kwotę 95 100 162,68 zł.
W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie -11.957.391,27 zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie -15 231 506,54 zł.

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

**za IV kwartał 2018 r.**

W okresie IV kwartału 2018 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym**.**