Załącznik

do Uchwały nr 259/20

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

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

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 92 858 093,90 zł i został zrealizowany w kwocie 94 803 633,51 zł, co stanowi 102,10 % 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 | 47 352,37 | 98,65 |
| 600 | Transport i łączność | 9 589 430,64 | 9 555 075,82 | 99,64 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 978 903,00 | 1 050 226,92 | 107,29 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 233 082,48 | 1 255 679,34 | 101,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 301 578,74 | 303 660,91 | 100,70 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 37 432,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 430 266,98 | 4 430 271,14 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 988,38 | 99,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 526 368,00 | 20 415 181,31 | 99,46 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 272 449,00 | 42 248 624,56 | 107,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 948 626,36 | 840 615,55 | 88,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 669 682,00 | 662 499,24 | 98,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 791 748,50 | 7 779 050,65 | 99,84 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 795 415,90 | 4 020 265,25 | 83,84 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 592,00 | 13 656,52 | 100,47 |
| 855 | Rodzina | 1 823 540,00 | 1 790 783,66 | 98,20 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 538,30 | 135 829,89 | 75,24 |
| **Ogółem** | | **92 858 093,90** | **94 803 633,51** | **102,10** |

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 90 258 357,90 zł i został zrealizowany w kwocie 86 117 574,48 zł, co stanowi 95,41 % 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 | 64 852,37 | 99,01 |
| 600 | Transport i łączność | 14 174 762,43 | 13 895 142,07 | 98,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 929 689,00 | 883 264,38 | 95,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 691 778,00 | 683 895,91 | 98,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 637 797,74 | 7 425 427,03 | 97,22 |
| 752 | Obrona narodowa | 37 432,00 | 37 432,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 488 086,00 | 4 486 849,68 | 99,97 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 988,38 | 99,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 866 100,00 | 803 038,76 | 92,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 015 513,77 | 476 680,78 | 46,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 108 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 388 184,98 | 33 454 849,16 | 97,29 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 655 275,11 | 4 641 305,57 | 99,70 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 343 463,29 | 9 309 036,98 | 99,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 198 504,34 | 4 353 051,84 | 70,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 399 887,00 | 1 384 359,25 | 98,89 |
| 855 | Rodzina | 3 486 020,64 | 3 469 566,22 | 99,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228 003,60 | 224 099,17 | 98,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 460,00 | 224 471,78 | 93,35 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 85 900,00 | 82 263,15 | 95,77 |
| **Ogółem** | | **90 258 357,90** | **86 117 574,48** | **95,41** |

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

Plan przychodów na dzień 31.12.2019 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 IV kwartał 2019 r.**

Plan rozchodów na dzień 31.12.2019 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 | 300 000,00 | 100% |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 299 736,00 | 2 299 736,00 | 100% |
| Ogółem: | | 2 599 736,00 | 2 599 7360,00 | 100% |

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

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Powiat Jarociński wykonał dochody na kwotę 94 803 633,51 zł, natomiast wydatki na kwotę 86 117 574,48 zł.  
W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 8 686 059,03 zł. Plan budżetu przewidywał nadwyżkę w kwocie 2 599 736,00 zł.

1. **Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych   
   za IV kwartał 2019 r.**

W okresie IV kwartału 2019 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.