

Komisja Budżetu i Rozwoju

23.06.2026 r.

Analiza wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za 2025 r.



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

Dochody = 179,2 mln tj. 99,28%

Wydatki = 167,6 mln tj. 95,67%

Przychody = 12,8 mln tj. 173,89%

Rozchody = 12,740 mln tj. 100,00%



Wykonanie budżetu 2025 r.

Wydatki majątkowe **30,3 mln tj. 92,60%**

Wydatki na przedsięwzięcia **29,2 mln tj. 98,83%**



Wykonanie budżetu 2025 r.

nieznaczne odchylenia uzasadnione

**głównie oszczędności w wydatkach, pozostałe rezerwy,
środki na poręczenia, przeniesienie realizacji drogi
Wilkowyja – Łuszczanów na 2026 rok**



Wykonanie budżetu 2025 r.

Nadwyżka budżetu

na 01.01.2025 planowano **2,2 mln**

zrealizowano **11,6 mln**

tj. 5x więcej



Wykonanie budżetu 2025 r.

Nadwyżka operacyjna

Planowano 13,9 mln

Zrealizowano 22,7 mln



Wykonanie budżetu 2025 r.

Ile środków zostało po 2025 r.?

6 mln na lokatach

11,7 mln nadwyżki budżetowej za 2025 r.



Wykonanie budżetu 2025 r.

Spadek zadłużenia -3,84 mln

Zadłużenie powiatu wynosi -4,50 mln

tj. 2,51% zrealizowanych dochodów



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

2,9 mln pożyczek udzielono szpitalowi

2,0 mln poręczeń udzielono szpitalowi

stan narastająco

Pożyczki 5,0 mln

Poręczenia 6,5 mln



Wykonanie budżetu 2025 r.

Pomoc dla szpitala = 7,60 mln

2,00 mln poręczenia

2,90 mln pożyczki

1,56 mln wkłady pieniężne

0,08 mln dotacje

1,06 mln urządzenia medyczne
i diagnostyczne (środki z OLiOC)



Wykonanie budżetu 2025 r.

Finansowanie oświaty

Oświata zbilansowała się

Dodatkowo powiat sfinansował:
inwestycje 528 tys.
remonty 70 tys.



Wykonanie budżetu 2025 r.

Finansowanie działalności DPS

DPS zbilansował się
(+8.139,09)

Dodatkowo powiat sfinansował
inwestycje 13 tys.
i remonty 191 tys.



Wykonanie budżetu 2025 r.
**Finansowanie Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności**

Zbilansował się

**powiat dołożył jedynie blisko 5 tys.
tj. 0,68% wydatków ZdsON**



Wykonanie budżetu 2025 r.

Wysoka realizacja przedsięwzięć

tylko w 2025 r. 29,2 mln tj. 98,83%

narastająco 34,2 mln tj. 58,70%



Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

niski udział własny powiatu tylko 18%

25,7 mln pozyskano + 5,6 mln powiatu = 31,3 mln



Pozytywne opinie

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu

RIO o wykonaniu budżetu

RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej



Dziękuję za uwagę

