

Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

25.06.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za 2025 r.



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

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

Przyrost dochodów ogółem o 13,5 mln tj. 8%
Znaczący udział dochodów majątkowych 19,21 mln



Wykonanie budżetu 2025 r.

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

Przyrost wydatków ogółem o 4,1 mln tj. 2,45%

Znaczący udział wydatków majątkowych
ponad 30 mln – blisko 2x więcej niż w 2024 r.



Wykonanie budżetu 2025 r.

Wydatki bieżące = 137,3 mln tj. 96,38%

Niższe wykonanie uzasadnione,
wynika z oszczędności w kosztach działalności jednostek
powiatowych, pozostały też środki z rezerwy ogólnej,
z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz środki z poręczeń



Wykonanie budżetu 2025 r.

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

Niższe wykonanie uzasadnione,

Realizacja drogi Wilkowyja – Łuszczanów przeniesiona na 2026 r., pozostały środki z rezerwy na inwestycje, nie zakupiono 2 agregatów – brak w sprzedaży



Wykonanie budżetu 2025 r.

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

Wykonanie przychodów ponad 100%
nie stanowi naruszenia

Pozostały środki do wykorzystania w 2026 r.



Wykonanie budżetu 2025 r.

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

Spłaty zadłużenia 3,840 mln

Pożyczki dla szpitala 2,90 mln

Lokaty 6,00 mln



Wykonanie budżetu 2025 r.

Wysoki udział realizacji zadań wieloletnich

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

Przedsięwzięcia narastająco = 34,20 mln tj. 58,70%

Pomimo wprowadzenia dodatkowych zadań w 2025 r.



Wykonanie budżetu 2025 r.

Nadwyżka budżetu

Planowano (na 01.01.2025 r.) **2,2 mln**

Zrealizowano **11,6 mln**

wykonano 5x więcej niż planowano

najwyższa w historii powiatu



Wykonanie budżetu 2025 r.

Nadwyżka operacyjna

Planowano **13,9 mln**

Zrealizowano **22,7 mln**

Najwyższa w historii powiatu



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



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

Dodatkowo powiat sfinansował
inwestycje 13 tys.
i remonty 183 tys.



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

Zbilansował się

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



POWIAT JAROCIŃSKI

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



Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

Rządowy Fundusz Polski Ład

14,26 mln pozyskano + 0,14 mln powiatu = 14,4 mln



Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Pozyskano 1,74 mln

Zakwaterowanie, wyżywienie, uczniowie w szkołach,
pomoc społeczna - ZdsON



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy

Pozyskano 1,74 mln

Zakwaterowanie, wyżywienie, uczniowie w szkołach,
pomoc społeczna - ZdsON



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

dla PSP (samochód pick up, agregaty, dron, łódź, pojazd UTV, przyczepa, sprzęt ppoż, remonty itd. **1,95 mln**

dla szpitala (10 łóżek elektrycznych, USG, defibrylator, RTG ramię C, 15 kardiomonitorów,

2 respiratory, 4 pompy infuzyjne) **1,08 mln**

dla urzędu (2 osuszacze powietrza, szkolenie) **0,02 mln**

Łącznie wydatkowano ponad 3,05 mln

(Środki z dotacji budżetu Państwa)



POWIAT JAROCIŃSKI

Wykonanie budżetu 2025 r.

Pozyskane środki dodatkowe do budżetu

oraz m.in.

**Dotacje z budżetu Państwa,
pomoc finansowa gmin, środki unijne i projekty,**

WFOŚiGW,

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
Rządowy Program Odbudowy Zabytków,**

dotacja na Orlik,

Fundusz Europejskie dla Wielkopolski na warsztaty przy ZSP nr 2



POWIAT JAROCIŃSKI

Pozytywne opinie

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu

Pozostałych komisji rady powiatu

RIO o wykonaniu budżetu

RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej



Dziękuję za uwagę

