

### Wydatki powiatu na 2016 r.

W mln zł

Wydatki ogółem	70,7
Wydatki majątkowe	10,4
Wydatki bieżące	60,3



3

## **BUDŻET POWIATU JAROCIŃSKIEGO na 2016 r. z autopoprawkami**



1

### Dochody – wydatki = deficyt

65,8 mln - 70,7 mln = - 4,9 mln

oraz spłata wcześniejszych  
pożyczek i kredytów = - 1,4 mln

Do sfinansowania budżetu potrzeba 6,3 mln zł



4

### Dochody powiatu na 2016 r.

W mln zł

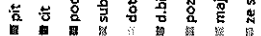
Dochody ogółem	65,8
Dochody majątkowe	2,1
Dochody bieżące	63,7



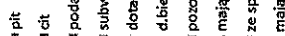
2

Załącznik nr 17  
do protokołu nr 11/15

# Wyzwanie polityczne



### Struktura dochodów budżetu IX/2015 r.



### Przychody powiatu na 2016 r.

**6.300.000 emisja obligacji**  
w tym 1,3 mln przesunięte z 2015 r.

**Spiata w latach 2018 – 2028, 11 lat**  
**Koszt odsetek ok. 2,7 mln zł**

## Rozchody powiatu na 2016 r.

1.353.476

w tym spłata:

### Dochody bieżące cd.

PODATKI I OPŁATY 3.207.060

Składają się na nie:

- opłata komunikacyjna 1.830.000
- opłaty geodezyjne i kartograficzne 562.000
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 220.000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, przejazdy nienormatywne, ściągnięcie pojazdów z drogi 529.000



11

### Dochody majątkowe:

2.100.000

**2.000.000** Gm. Jarocin (Przebudowa dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu etap I odcinek Witaszyczki - Zakrzew)  
**100.000** sprzedaż mienia powiatu



9

### Dochody bieżące cd.

PODATKI I OPŁATY cd.

Składają się na nie:

- opłaty za trwałe zarząd 30.000
- pozostałe opłaty np. za wydawanie duplikatów 36.060

Blisko o 67 tys. więcej niż w 2015 r.



12

### Dochody bieżące:

63.654.500

PODATEK PIT 11.489.902

PODATEK CIT 323.797

PIT o 1,07 mln zł więcej niż w planie 2015 r.

CIT o 66.757 zł więcej niż w planie 2015 r.



10

### Dochody bieżące cd.

DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE 10.097.832

Nizsze niż w 2015 r., niewystarczające, składają się na nie m.in.

dotacje na zadania rządowe

- na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – niewystarczająca - 137.422
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 127.000



15

### Dochody bieżące cd.

SUBWENCJE 34.629.655

Oświatowa 29.652.923

Wyrównawcza 4.006.983

Równoważąca 969.749

Blisko o 703 tys. zł więcej niż w 2015 r.



13

### DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE cd.

dotacje na zadania rządowe cd.

- na zatrudnienie pracowników realizujących zadania rządowe 129.419 – niewystarczająca
- na kwalifikację wojskową 36.000 bez zmian
- na ośrodki wsparcia 534.600 – niewielki wzrost, ale prawdopodobnie niewystarczająca



16

### Subwencja oświatowa w ostatnich latach

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 281 953	27 264 764	28 579 031	28 905 420	27 917 000	29 030 535	29 652 923
+6,33	+7,84	4,82	+1,14	-3,42	+3,99	+2,14

Od 2015 powrót do trendu wzrostowego



14

## Wydatki powiatu na 2016 r.

W mln zł

Wydatki ogółem	70,7
Wydatki majątkowe	10,4
Wydatki bieżące	60,3



19

## DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE cd.

dotacje na zadania rządowe cd.

na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności –  
221.771 pomimo wzrostu - niewystarczająca

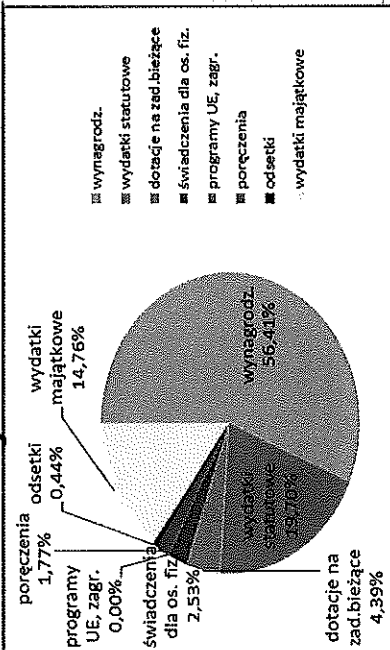
dotacje na zadania własne:

- na prowadzenie domu pomocy społecznej  
2.353.580 pomimo wzrostu niewystarczająca,



17

## Struktura wydatków budżetu 2016 r.



20

## POZOSTAŁE DOCHODY: 3.906.254

składają się na nie pozostałe dochody nie wymienione  
powyżej, niższe o ok. 274 tys. zł

(m. in. najem, dzierżawa, usługi, odsetki, odpis z dochodów  
z użytkowania wieczystego gruntów Sk.P., grzywny,  
mandaty, kary, dochody z PFRON, darowizny)



18

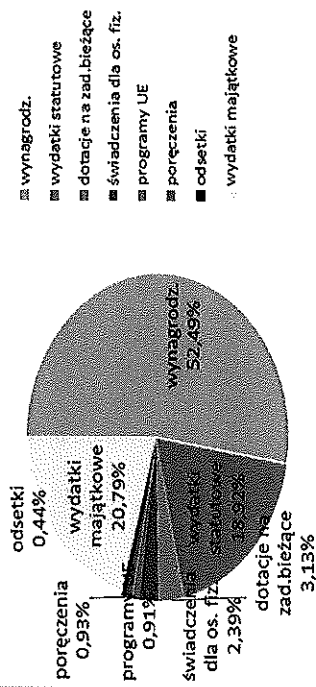
## Wydatki bieżące 60.265.524 zł

Wynagrodzenia	39.880.069
Wydatki statutowe	13.929.464
Dotacje na zad. bieżące	3.105.619
Świadczenia dla os.fiz.	1.787.037
Poręczenia szpital	1.250.000
Odsetki, prowizje	313.335



23

## Struktura wydatków budżetu IX/2015 r.



21

## Struktura wydatków bieżących

	2014	IX/2015	2016
wydatki bieżące razem	56 268 380,04	58 382 319,59	60 265 524
wynagrodzenia i pochodne	37 249 268,59	38 688 593,00	39 880 069
wydatki na zadania statutowe	13 216 885,26	13 944 257,59	13 929 464
dotacje na zadania bieżące	2 118 758,08	2 307 468,00	3 105 619
Świadczenia	1 783 231,39	1 761 906,00	1 787 037
wydatki na programy UE	1 715 689,63	672 604,00	0
poręczenia	0,00	683 971,00	1 250 000
obsługa długu	184 547,09	323 520,00	313 335



24

## Wydatki majątkowe 10.435.500 zł

Drogi 9,8 mln zł

Administracja 226.500 zł (modernizacja budynku urzędu, zakup samochodu)

Oświata 349 tys. zł (modernizacja sali gimnastycznej w ZSO, dojazd i parking przy ZSP nr 1, boisko przy ZSPB w Tarcach)

Ochrona zdrowia 60.000 zł (zakup karetki)



22

Dziękuję za uwagę



## Wydatki remontowe 1 431 920

blisko o 180 tysięcy więcej niż w 2015 r.

Drogi 1 000 000

Nieruchomości, usługi, administracja 100 000

Bezpieczeństwo publiczne 36 800

Oświata 208 660

Pomoc społeczna 59 860

Polityka społeczna 11 600

Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000



Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne

346 648

blisko 4 razy więcej niż w 2015 roku



