

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2025 ROKU

Podstawa sporządzenia:

Sprawozdania budżetowe:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2025 roku o symb. Rb-27S,
- z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2025 roku o symb. Rb-28S,
- sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2025 roku o symb. Rb-NDS.

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2025 (plan po zm. na 30.06.2025 r. w wysokości 177.631.000,76 zł dochody budżetowe, zrealizowane zostały w kwocie 93.128.349,94 zł, tj. w 52,4 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2025, w okresie 01.01-30.06.2025 r. roku uchwałami zmieniającymi zwiększono plan dochodów o kwotę 15.733.078,71 zł, tj. o 9,7 % (z kwoty 161.897.922,05 zł do 177.631.000,76 zł).

Przychody planowane ogółem w wysokości 12.673.883,39 zł (plan po zm. na 30.06.2025 r. – zmniejszenie w ciągu II kwartałów o 271.752,39 zł, tj. o 2,1% (z kwoty 12.945.635,78 zł do 12.673.883,39 zł), zrealizowane zostały w wysokości 5.194.924,67 zł, tj. w 41,0% wielkości planowanej.

Ich źródło stanowiły: kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 301.054,08, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.079.868,92 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.814.001,67 zł.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2025 (plan po zmianach na 30.06.2025 r.) wydatki budżetowe na kwotę 186.885.267,03 zł, wykonane zostały w wysokości 78.031.062,97 zł, tj. w 41,8 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2025, w okresie 01.01-30.06.2025 r. uchwałami zmieniającymi zwiększono plan wydatków o kwotę 15.483.192,78 zł, tj. o 9,04 % (z kwoty 171.402.074,25 zł do 186.885.267,03 zł).

W wyniku ww. zmian wprowadzonych w okresie 01.01.-30.06.2025 r. w planie dochodów i wydatków budżetowych (zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15.483.192,78 zł, a zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 15.733.078,71 zł), o 249.885,93 zł zmniejszyła się kwota planowanego deficytu budżetu Powiatu (z 9.504.152,20 zł do 9.254.266,27 zł), którego planowane źródło sfinansowania na dzień 30.06.2025 r. stanowiły przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w 2025 roku w kwocie 4.561.579,27 zł, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 uofp (§ 950) w kwocie 3.456.341,27 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 526.988,01 zł, przychody pochodzące z pożyczki długoterminowej z Funduszu Dostępności (§ 952) w kwocie 709.357,72 zł.

Wydatki budżetowe realizowane były w wysokościach i na cele ustalone w uchwale budżetowej.

Zaplanowane na rok 2025 rozchody (plan po zmianach na 30.06.2025 r.) na kwotę 3.419.617,12 zł. Bez zmian w porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2025. Zrealizowane zostały zgodnie z zapisami stosownych w tym zakresie umów w wysokości ogółem 285.353,94 zł i w 8,3%, z tego: 217.542,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu oraz 67.811,94 zł spłata pożyczki zaciągniętej w BGK z Funduszu Dostępności.

W wyniku wykonania dochodów budżetowych w 52,4 % wielkości planowanej (w kwocie 93.128.349,94 zł) oraz wykonania w analogicznym układzie wydatków budżetowych w 41,8 % (w kwocie 78.031.062,97 zł) budżet powiatu zamknął się na dzień 30.06.2025 r. w **miejsce planowanego DEFICYTU w kwocie 9.254.266,27 zł NADZWYŻKĄ w kwocie 15.097.286,97 zł.**

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – stan na dzień 30.06.2025 r.

Należności wymagalne powiatu wynosiły ogółem:	3.033.892,11 zł
z tego z tytułu:	
- opłat za zajęcie pasa drogowego	53.466,61 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów,	157.034,74 zł
- nałożonych grzywn w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy	5.633,39 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu,	76.779,90 zł
- nałożonej kary w związku z obowiązkiem naprawienia szkody	1.288,40 zł
- opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu	26.653,71 zł
- opłat i kosztów egzekucyjnych	16.878,70 zł
- należności z tytułu „usług geodezyjnych”	1.969,38 zł
- nieuiszczonych opłat wynikających z decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi naliczonych zgodnie z Uchwałą Nr VIII/81/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,	306.977,27 zł
- kosztów postępowania w związku z tłumaczeniem dokumentów	1.182,50 zł
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy),	1.056,47 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie MOW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy)	233.289,48 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie SOSW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy),	86.573,64 zł
- odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej (PCPR)	1.831.594,39 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach (PCPR)	1.028,19 zł

- wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) 19.330,84 zł
- wyznaczonych do zwrotu kwot dotacji, pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy 41.159,64 zł
- wpływów z tytułu dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Skarbu Państwa (przede wszystkim z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 171.994,86 zł

W porównaniu do stanu na dzień 31.03.2025 r. kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2025 r. zwiększyła się ogółem o 225.049,90 zł i o 8,0 % (z kwoty 2.808.842,21 zł do 3.033.892,11 zł) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 273.853,25 zł z tego z tytułu;
 - niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów o 41.796,00 zł i o 36,3%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 10.120,36 zł i o 4,5%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 1.199,30 zł i o 1,4%,
 - odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (PCPR) – o 130.710,00 zł i o 7,7%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) - o 13.631,90 zł i o 239,2%,
 - dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – o 76.395,69 zł i o 79,9 %.
- zmniejszenia o kwotę 48.803,35 zł z tego z tytułu;
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego – o 5.253,44 i o 9,0%,
 - niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – o 20.178,86 zł i o 20,8%,
 - opłat i kosztów egzekucyjnych – o 960,00 i o 5,4%,
 - należności za usunięcie drzew bez zezwolenia – o 1.400,00 i o 100,0%,
 - nieuiszczonych opłat wynikających z decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi naliczonych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – o 20.793,83 zł i o 6,4%,
 - wyznaczonych do zwrotu kwot dotacji, pożyczek oraz innych świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu Pracy – o 217,22 zł i o 0,5%,

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2025 r. wynosił **0,00 zł**.

4. INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w kwocie **0 zł**

udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w kwocie **47.214,82 zł**
z tego z tytułu:

- opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 21.764,11 zł
- naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 8.450,00 zł
- kary za zniszczenie krzewów bez zezwolenia 7.070,00 zł
- odsetek, kosztów upomnienia i kosztów sądowych od ww. należności 9.930,71 zł

INSPEKTOR
Beata Pallach

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Andrzej Dziuba

STAROSTA
Waldemar Gaida

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Ryszard Nocoń

WICESTAROSTA
Waldemar Bednarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego
Jan Zubek