

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

Podstawa sporządzenia:

Sprawozdania budżetowe:

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

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Zaplanowane na rok 2025 (plan po zm. na 30.09.2025 r. w wysokości 183.584.322,84 zł) dochody budżetowe, zrealizowane zostały w kwocie 137.913.312,46 zł, tj. w 75,1 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2025, w okresie 01.01-30.09.2025 r. roku uchwałami zmieniającymi zwiększono plan dochodów o kwotę 21.686.400,79 zł, tj. o 13,4 % (z kwoty 161.897.922,05 zł do 183.584.322,84 zł).

Przychody planowane ogółem w wysokości 12.476.070,94 zł (plan po zm. na 30.09.2025 r. – zmniejszenie w ciągu III kwartałów o 469.564,84 zł, tj. o 3,6% (z kwoty 12.945.635,78 zł do 12.476.070,94 zł), zrealizowane zostały w wysokości 5.603.228,31 zł, tj. w 44,9% wielkości planowanej.

Ich źródło stanowiły: pożyczka w kwocie 709.357,72 zł, 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 30.09.2025 r.) wydatki budżetowe na kwotę 192.640.776,66 zł, wykonane zostały w wysokości 113.205.008,89 zł, tj. w 58,8 %. W porównaniu do wielkości określonej w uchwale budżetowej na rok 2025, w okresie 01.01-30.09.2025 r. uchwałami zmieniającymi zwiększono plan wydatków o kwotę 21.238.702,41 zł, tj. o 12,4 % (z kwoty 171.402.074,25 zł do 192.640.776,66 zł).

W wyniku ww. zmian wprowadzonych w okresie 01.01.-30.09.2025 r. w planie dochodów i wydatków budżetowych (zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21.238.702,41, a zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 21.686.400,79 zł), o 447.698,38 zł zmniejszyła się kwota planowanego deficytu budżetu Powiatu (z 9.504.152,20 zł do 9.056.453,82 zł), którego planowane źródło sfinansowania na dzień 30.09.2025 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 3.258.528,82 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 30.09.2025 r.) na kwotę 3.419.617,12 zł. – zmniejszenie w ciągu III kwartałów o 21.866,46, tj. o 0,6% (z kwoty 3.441.483,58 zł do 3.419.617,12 zł). Zrealizowane zostały zgodnie z zapisami stosownych w tym zakresie umów w wysokości ogółem 402.487,53 zł i w 11,8%, z tego: 326.313,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu oraz 76.174,53 zł spłata pożyczki zaciągniętej w BGK z Funduszu Dostępności.

W wyniku wykonania dochodów budżetowych w 75,1 % wielkości planowanej (w kwocie 137.913.312,46 zł) oraz wykonania w analogicznym układzie wydatków budżetowych w 58,8 % (w kwocie 113.205.008,89 zł) budżet powiatu zamknął się na dzień 30.09.2025 r. w **miejsce planowanego DEFICYTU w kwocie 9.056.453,82 zł NADZWYŻKĄ w kwocie 24.708.303,57 zł.**

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – stan na dzień 30.09.2025 r.

Należności wymagalne powiatu wynosiły ogółem:	3.123.943,36 zł
z tego z tytułu:	
- opłat za zajęcie pasa drogowego,	34.999,54 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów,	156.981,15 zł
- nałożonych grzywien w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy,	5.633,39 zł
- niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu,	69.785,31 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,	16.538,70 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,	298.694,32 zł
- kosztów postępowania w związku z tłumaczeniem dokumentów,,	1.182,50 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie MOW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy)	235.584,23 zł
- wpływów z usług (opłat za pobyt w internacie SOSW w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy),	85.938,44 zł
- odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej (PCPR)	2.001.850,90 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)	17.817,40 zł

- wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie)	9.930,42 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	116.907,74 zł

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2025 r. kwota należności wymagalnych na dzień 30.09.2025 r. zwiększyła się ogółem o 90.051,25 zł i o 3,0 % (z kwoty 3.033.892,11 zł do 3.123.943,36 zł) w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 182.481,68 zł z tego z tytułu;
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 2.294,75 zł i o 1,0%,
 - odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej (do czasu ukończenia szkoły) w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej (PCPR) – o 170.256,51 zł i o 9,3%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie) – o 9.930,42 zł i o 100,0%
- zmniejszenia o kwotę 92.430,43 zł z tego z tytułu;
 - wpływów za zajęcie pasa drogowego – o 18.467,07 i o 34,5%,
 - niezapłaconych kar pieniężnych naliczonych za nieprawidłową realizację umów o 53,59 zł i o 0,04%,
 - niezapłaconych kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu – o 6.994,59 zł i o 9,1%,
 - opłat i kosztów egzekucyjnych – o 340,00 i o 2,0%,
 - 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 8.282,95 zł i o 2,7%,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy) – o 1.056,47 zł i o 100,0%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy) – o 635,20 zł i o 0,7%,
 - wpływów z usług (opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich) - o 1.513,44 zł i o 7,8%,
 - dochodów należnych Powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – o 55.087,12 zł i o 32,0%.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2025 r. wynosił **0,00 zł**.

4. INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W okresie od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w kwocie **0 zł**

udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w kwocie **52.829,25 zł**
z tego z tytułu:

- opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 25.128,36 zł
- naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, 9.000,00 zł
- kary za zniszczenie krzewów bez zezwolenia, 7.070,00 zł
- odsetek, kosztów upomnienia i kosztów sądowych od ww. należności 11.630,89 zł

INSPEKTOR
Beata Pallach

STAROSTA
Waldemar Gaida

SKARBNIK
Powiatu Strzeleckiego
Elwira Głowania

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

WICESTAROSTA
Waldemar Bednarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Ryszard Nocoń

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek