

Uchwała Nr 1662/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 r. poz. 920 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, sporządzoną na podstawie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

- 1) Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 4) Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 6) Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 7) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 10) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 10 do uchwały,

- 11) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 12) Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku, jak w załączniku nr 12 do uchwały,
- 13) Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, jak w załączniku nr 13 do uchwały,
- 14) Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za II kwartał 2021 roku, jak w załączniku nr 14 do uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Dochody budżetowe plan 149.538.153,75 zł, wykonanie 84.332.810,67 zł, co stanowi 56,40 %, przy wskaźniku upływu okresu 50,00 %, z tego:

- dochody bieżące plan 141.938.037,49 zł, wykonanie 82.893.896,59 zł, tj. 58,40 %,
- dochody majątkowe plan 7.600.116,26 zł, wykonanie 1.438.914,08 zł, tj. 18,93 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 79.176.523,00 zł, wykonanie 47.225.380,00 zł, tj. 59,65 %,
- 2) **dotacje** - plan 25.283.761,94 zł, wykonanie 12.994.890,87 zł, tj. 51,40 %,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 15.000.031,28 zł, tj. 53,57 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 27.500.000,00 zł, wykonanie 14.337.866,00 zł, tj. 52,14 %,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 662.165,28 zł, tj. 132,43 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 583.000,00 zł wykonanie 495.243,49 zł, tj. 84,54%, z tego:
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 580.000,00 zł, wykonanie 492.803,50 zł, tj. 84,97%,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.439,99 zł, tj. 81,33%,
- 5) **środki z państwowych funduszy celowych** – plan 2.704.762,88 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja z Funduszu dróg Samorządowych na zadanie pn.:
 - Przejście przez m. Kunowo – plan 1.454.762,88 zł, wykonanie 0,00 zł
 - Przebudowa w m. Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczina na odc. 1 km – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6) **pozostałe dochody** - plan 13.790.105,93 zł, wykonanie 8.617.265,03 zł, tj. 62,49%, z tego:

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000,00	1 130 219,05	55,40
§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	13 620,05	97,29
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 876 648,00	3 659 709,21	62,28
1) Starostwo Powiatowe,	1 026 000,00	812 947,64	79,23
2) Zarząd Dróg Powiatowych	1 630 000,00	1 554 645,22	95,38
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 220 648,00	1 292 116,35	40,12
§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	414,65	103,66
§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	22 758,91	325,13
§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jst	1 000,00	400,00	40,00
§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 575,50	71,51

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 952,00	5 642,00	56,69
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 520,00	32 297,00	165,46
§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 132,16	0,00
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 972,27	124,31
§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	139 200,00	44,19
§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	5 966,37	35,10
1) rodziny zastępcze	15 000,00	5 966,37	39,78
2) placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	231 018,00	284 571,38	123,18
1) Starostwo Powiatowe	224 500,00	276 078,38	122,97
2) Szkoła Podstawowa Specjalna	81,00	18,00	22,22
3) I Liceum Ogólnokształcące	300,00	81,00	27,00
4) II Liceum Ogólnokształcące	100,00	90,00	90,00
5) Zespół Szkół Nr 5	500,00	36,00	7,20
6) Zespół Szkół Nr 1	200,00	27,00	13,50
7) Zespół Szkół Nr 2	300,00	81,00	27,00
8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	200,00	135,00	67,50
9) Powiatowy Urząd Pracy	4 837,00	8 025,00	165,91
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 625,00	156 630,80	50,10
1) Starostwo Powiatowe	34 000,00	19 126,32	56,25
2) Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	2 360,23	78,67
3) Szkoła Podstawowa Specjalna	33 500,00	10 985,14	32,79
4) I Liceum Ogólnokształcące	3 000,00	0,00	0,00
5) II Liceum Ogólnokształcące	47 750,00	10 005,50	20,95
6) Zespół Szkół Nr 5	2 310,00	192,60	8,34
7) Zespół Szkół Nr 1	22 500,00	13 949,86	62,00
8) Zespół Szkół Nr 2	42 000,00	23 361,98	55,62
9) Bursa Szkolna	48 000,00	20 023,50	41,72
10) Centrum Kształcenia Zawodowego	48 005,00	42 089,46	87,68
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 560,00	14 536,21	50,90
§ 0830 - wpływy z usług	3 213 206,00	1 389 210,90	43,23
1) Starostwo Powiatowe	6 000,00	2 568,13	42,80
2) Dom Pomocy Społecznej	2 705 111,00	1 264 042,11	46,73
3) Powiatowy Urząd Pracy	500,00	340,96	68,19

4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	600,00	1 396,23	232,71
6) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	130 000,00	57 100,00	43,92
7) Bursa Szkolna	351 600,00	44 946,14	12,78
8) Centrum Kształcenia Zawodowego	19 395,00	17 945,59	92,53
9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0,00	871,74	0,00
§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	413,00	0,00
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 305,80	32,65
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	5 682,45	37,38
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 933,13	0,00
1) II Liceum Ogólnokształcące	0,00	990,00	0,00
2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1	0,00	767,80	0,00
3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2	0,00	3 155,32	0,00
4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3	0,00	2 010,86	0,00
5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6	0,00	9,15	0,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 576,00	13 475,36	99,26
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 200,00	401 200,00	100,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	202 790,00	212 247,53	104,66
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydawanie kart parkingowych	576 000,00	773 429,76	134,28
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	51 218,93	49,73
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 011,93	199 006,00	54,67
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 959,00	40 159,00	91,36
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 507,60	0,00
§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	366,22	0,00
RAZEM	13 790 105,93	8 617 265,03	62,49

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	140 939 418,75	79 749 324,88	56,58
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 650 000,00	1 568 191,22	95,04
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	42,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 713 687,00	1 288 317,36	47,47
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 387 628,00	1 367 617,34	40,37
7.	Powiatowy Urząd Pracy	68 557,00	48 883,62	71,30
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 233,00	11 894,69	30,32
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 800,00	884,98	18,44
10.	II Liceum Ogólnokształcące	48 970,00	11 804,96	24,11
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 310,00	1 288,60	24,27
12.	Zespół Szkół Nr 1	35 700,00	26 077,05	73,04
13.	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	24 833,02	55,18
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2 100,00	5 053,05	240,62
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	130 150,00	57 179,00	43,93
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	156,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	400 000,00	66 301,81	16,58
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	67 600,00	60 283,70	89,18
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	1 263,57	0,00
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	2 243,50	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	0,00	3 193,32	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	2 042,86	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	0,00	30 132,96	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	5 801,18	0,00
RAZEM		149 538 153,75	84 332 810,67	56,40

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	50 536 537,11	36 840 334,04	18 590 186,40	36,79
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	19 869 960,88	12 475 596,60	4 630 455,69	23,30
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 508 000,00	8 879 999,70	4 813 048,37	50,62
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	595 700,00	580 116,21	299 510,73	50,28
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 441 420,00	2 918 251,02	1 722 164,29	50,04
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 393 344,15	8 428 819,70	4 181 397,74	44,51
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 935 046,00	6 398 365,91	3 376 904,57	56,90

8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	9 170 774,96	8 590 379,33	4 737 305,71	51,66
9.	I Liceum Ogólnokształcące	6 360 619,00	6 174 683,04	3 409 706,87	53,61
10.	II Liceum Ogólnokształcące	5 922 626,71	5 570 539,92	3 221 437,53	54,39
11.	Zespół Szkół Nr 5	8 121 324,85	7 632 602,43	4 303 976,92	53,00
12.	Zespół Szkół Nr 1	10 442 897,00	10 243 641,29	5 271 526,21	50,48
13.	Zespół Szkół Nr 2	10 071 248,40	9 435 485,84	5 053 060,05	50,17
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	6 451 678,00	6 120 688,32	3 541 480,99	54,89
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	969 501,00	841 016,04	439 849,22	45,37
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 718 721,00	1 686 906,72	920 441,41	53,55
17.	Bursa Szkolna	2 564 737,00	2 076 143,88	1 110 627,50	43,30
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2 546 300,00	2 339 438,36	1 302 847,35	51,17
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 987 185,07	1 764 405,55	1 049 425,89	52,81
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	653 609,00	537 896,79	316 225,95	48,38
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	656 299,00	542 286,00	312 268,23	47,58
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	619 552,00	495 198,19	286 193,21	46,19
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	685 285,00	569 508,72	344 379,02	50,25
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	644 601,00	515 630,21	314 532,09	48,79
RAZEM		168 866 967,13	141 657 933,81	73 548 951,94	43,55

Wydatki budżetowe plan 168.866.967,13zł, wykonanie 73.548.951,94zł, co stanowi 43,55 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 143.863.685,04 zł, wykonanie 70.199.958,33 zł, tj. 48,80 %,
- wydatki majątkowe plan 25.003.282,09 zł, wykonanie 3.348.993,61 zł, tj. 13,39 %.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

