

Uchwała Nr 1799/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 30 września 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 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 września 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 30.09.2021 r., jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 5) Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 30.09.2021 r., jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 9) Wpłaty z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w 2021 roku, 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 III kwartał 2021 roku, jak w załączniku nr 14 do uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

.....

.....

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe plan 150.665.855,24 zł, wykonanie 122.797.800,75 zł, co stanowi 81,50 %, przy wskaźniku upływu okresu 75,00 %, z tego:

- dochody bieżące plan 143.362.134,40 zł, wykonanie 118.803.713,57 zł, tj. 82,87 %,
- dochody majątkowe plan 7.303.720,84 zł, wykonanie 3.994.087,18 zł, tj. 54,69 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 79.283.063,00 zł, wykonanie 65.853.200,00zł, tj. 83,06 %,
- 2) **dotacje** - plan 26.160.267,23 zł, wykonanie 19.525.019,01 zł, tj. 74,64 %,
- 3) **udział w podatkach budżetu państwa** - plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 23.071.882,93 zł, tj. 82,40 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 27.500.0000,00 zł, wykonanie 22.250.615,00 zł, tj. 80,91 % ,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 821.267,93 zł, tj. 164,25 %,
- 4) **dochody ze sprzedaży majątku** - plan 583.000,00 zł wykonanie 496.669,72 zł, tj. 85,19%, 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 3.866,22 zł, tj. 128,87% ,
- 5) **środki z państwowych funduszy celowych** – plan 2.194.762,88 zł, wykonanie 1.454.762,88 zł, tj. 66,28 %, dotacja z Funduszu dróg Samorządowych na zadanie pn.:
 - Przejście przez m. Kunowo – plan 1.454.762,88 zł, wykonanie 1.454.762,88 zł, tj. 100 %,
 - Przebudowa w m. Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odc. 1 km – plan 740.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6) **pozostałe dochody** - plan 14.444.762,13 zł, wykonanie 12.396.266,21 zł, tj. 85,82%, z tego:

Pozostałe dochody	Plan	Wykonanie	%
§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 070 000,00	1 705 278,30	82,38
§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe 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	5 956 648,00	5 095 713,25	85,55
1) Starostwo Powiatowe,	1 026 000,00	1 247 942,55	121,63
2) Zarząd Dróg Powiatowych	1 710 000,00	1 668 046,54	97,55
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 220 648,00	2 179 724,16	67,68
§ 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	26 660,27	380,86
§ 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	5 245,50	104,91

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 952,00	8 505,00	85,46
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 280,00	45 048,00	135,36
§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 914,80	0,00
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 963,69	149,09
§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	215 010,00	68,26
§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	15 120,50	88,94
1) rodziny zastępcze	15 000,00	15 120,50	100,80
2) placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	287 658,00	298 636,62	103,82
1) Starostwo Powiatowe	274 500,00	284 520,62	103,65
2) Szkoła Podstawowa Specjalna	81,00	36,00	44,44
3) I Liceum Ogólnokształcące	300,00	171,00	57,00
4) II Liceum Ogólnokształcące	100,00	225,00	225,00
5) Zespół Szkół Nr 5	500,00	108,00	21,60
6) Zespół Szkół Nr 1	200,00	126,00	63,00
7) Zespół Szkół Nr 2	300,00	279,00	93,00
8) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych	200,00	261,00	130,50
9) Powiatowy Urząd Pracy	11 477,00	12 910,00	112,49
§ 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	210 864,36	67,45
1) Starostwo Powiatowe	34 000,00	28 689,48	84,38
2) Zarząd Dróg Powiatowych	3 000,00	3 418,63	113,95
3) Szkoła Podstawowa Specjalna	33 500,00	11 875,98	35,45
4) I Liceum Ogólnokształcące	3 000,00	283,80	9,46
5) II Liceum Ogólnokształcące	47 750,00	15 568,80	32,60
6) Zespół Szkół Nr 5	2 310,00	385,20	16,68
7) Zespół Szkół Nr 1	22 500,00	18 927,92	84,12
8) Zespół Szkół Nr 2	42 000,00	25 765,91	61,35
9) Bursa Szkolna	48 000,00	30 035,25	62,57
10) Centrum Kształcenia Zawodowego	48 005,00	54 083,79	112,66
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 560,00	21 829,60	76,43
§ 0830 - wpływy z usług	3 192 411,00	2 237 558,65	70,09
1) Starostwo Powiatowe	6 000,00	3 880,78	64,68
2) Dom Pomocy Społecznej	2 705 111,00	1 982 422,59	73,28
3) Powiatowy Urząd Pracy	500,00	368,49	73,70
4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	1 300,00	1 396,23	107,40

5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	110 000,00	107 100,00	97,36
6) Bursa Szkolna	351 600,00	110 051,06	31,30
7) Centrum Kształcenia Zawodowego	17 900,00	30 947,05	172,89
8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0,00	1 392,45	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	2 162,71	54,07
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	6 903,68	45,42
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	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	1 300,00	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	49 996,00	101 509,76	203,04
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401 200,00	401 500,00	100,07
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	319 121,20	372 248,63	116,65
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 159,00	45 159,00	100,00
§ 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	906 000,00	1 153 271,29	127,29
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	76 828,55	74,59
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 011,93	281 509,00	77,34
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	0,00	0,00
§ 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	14 444 762,13	12 396 266,21	85,82

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	141 884 464,04	116 089 401,95	81,82
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	1 730 000,00	1 684 280,37	97,36
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	59,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 713 687,00	2 006 832,07	73,95
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 387 628,00	2 315 555,61	68,35
7.	Powiatowy Urząd Pracy	88 957,00	71 155,81	79,99
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	39 233,00	13 230,56	33,72
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 800,00	1 782,70	37,14
10.	II Liceum Ogólnokształcące	48 970,00	17 891,09	36,53
11.	Zespół Szkół Nr 5	51 209,20	47 306,93	92,38
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 998,00	39 051,60	90,82
13.	Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	56 652,35	103,00
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	18 000,00	18 278,23	101,55
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	110 150,00	107 229,00	97,35
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	233,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	408 354,00	149 858,72	36,70
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	66 105,00	85 368,12	129,14
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	18 541,69	0,00
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	0,00	3 632,70	0,00
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	1 300,00	3 212,32	0,00
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	0,00	2 054,86	0,00
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	15 000,00	43 416,36	0,00
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	0,00	22 775,71	0,00
RAZEM		150 665 855,24	122 797 800,75	81,50

WYDATKI

Wydatki budżetowe plan 169.994.668,62 zł, wykonanie 113.540.287,81 zł, co stanowi 66,79 % uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 145.281.381,95 zł, wykonanie 103.292.733,52 zł, tj. 71,10 %,
- wydatki majątkowe plan 24.713.286,67 zł, wykonanie 10.247.554,29zł, tj. 41,47 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe	48 786 940,22	41 423 906,15	27 463 518,55	56,29
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	20 715 160,88	17 763 167,91	11 629 019,11	56,14
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 968 600,00	9 638 105,91	7 987 287,37	80,12
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	603 700,00	587 741,85	435 772,96	72,18
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 509 124,00	3 168 516,76	2 451 898,16	69,87
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 329 555,15	8 639 055,98	6 338 359,36	67,94
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 965 456,00	6 503 603,58	4 958 810,11	83,13
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	9 346 321,27	8 968 138,04	6 857 909,05	73,38
9.	I Liceum Ogólnokształcące	6 689 422,87	6 321 523,35	4 935 832,38	73,79
10.	II Liceum Ogólnokształcące	6 285 411,11	6 244 916,28	4 702 603,28	74,82
11.	Zespół Szkół Nr 5	8 232 387,25	8 021 938,76	6 376 325,20	77,45
12.	Zespół Szkół Nr 1	10 467 885,40	10 394 574,29	7 734 824,17	73,89
13.	Zespół Szkół Nr 2	10 260 683,15	9 761 049,57	7 388 025,64	72,00
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	6 525 091,25	6 330 145,74	4 907 953,51	75,22
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 042 639,00	957 175,39	670 795,92	64,34
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 744 111,00	1 718 598,47	1 338 662,54	76,75
17.	Bursa Szkolna	2 573 091,00	2 305 764,05	1 719 437,45	66,82
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2 571 253,00	2 449 146,95	1 858 736,66	72,29
19.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 029 060,07	1 877 895,57	1 496 719,58	73,76
20.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	668 209,00	592 504,69	462 922,16	69,28
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	672 784,00	587 602,60	460 336,93	68,42
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	633 982,00	525 291,66	410 835,87	64,80
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	712 900,00	639 065,70	503 220,45	70,59
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	660 901,00	573 011,84	450 481,40	68,16
RAZEM		169 994 668,62	155 992 441,09	113 540 287,81	66,79

DYREKTOR
Wydziału Edukacji
Anna Stefańska
Anna Stefańska

