

**Uchwała Nr 1907/21**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc listopad 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.) oraz § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania budżetowe za okres od 01.01.2021 r. do 30.11.2021r. :

- 1) Rb – 27 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Rb – 28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,  
wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. W sprawozdaniu Rb-28S nie stwierdza się przekroczenia wykonanych wydatków w stosunku do planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu





## UZASADNIENIE

Zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostki budżetowe są zobowiązane w terminie 10 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego do złożenia Zarządowi sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych za miesiąc listopad 2021 r.

Ponieważ wykonywanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdania.

<b>Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji (4/3)</b>
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>147 651 609,77</b>	<b>157 005 700,88</b>	<b>148 055 959,80</b>	<b>94,30</b>
z czego:				
a) dochody bieżące	140 953 614,35	149 701 980,04	143 104 232,48	95,59
b) dochody majątkowe	6 697 995,42	7 303 720,84	4 951 727,32	67,80
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>140 953 614,35</b>	<b>149 701 980,04</b>	<b>143 104 232,48</b>	<b>95,59</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>21 516 782,35</b>	<b>23 315 909,31</b>	<b>21 097 629,18</b>	<b>90,49</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	17 380 751,46	16 370 239,59	94,19
dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	1 141 602,00	1 141 602,00	100,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	102 077,00	541 611,80	535 643,80	98,90
dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	4 756,06	0,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 180 456,35	4 231 944,05	3 025 387,73	71,49
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 592 007,84</i>	<i>295 396,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>852 380,20</i>	<i>1 176 135,00</i>	<i>1 214 856,60</i>	<i>103,29</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>29 019,56</i>	<i>29 019,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>387 498,60</i>	<i>384 748,68</i>	<i>384 748,68</i>	<i>100,00</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>468 928,12</i>	<i>468 928,12</i>	<i>500 000,00</i>	<i>106,63</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>67 543,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 410 896,00</i>	<i>1 388 111,52</i>	<i>765 503,21</i>	<i>55,15</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>277 833,00</i>	<i>140 914,25</i>	<i>50,72</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>124 863,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>2. Subwencje</b>	<b>78 510 650,00</b>	<b>79 283 063,00</b>	<b>78 200 719,00</b>	<b>98,63</b>
z czego:				
a) część oświatowa	65 521 196,00	66 294 869,00	66 294 869,00	100,00
b) część wyrównawcza	11 104 030,00	11 104 030,00	10 178 696,00	91,67
c) część równoważąca	1 885 424,00	1 884 164,00	1 727 154,00	91,67
<b>3. Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>29 073 399,07</b>	<b>103,83</b>
z czego:				
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000,00	27 500 000,00	28 121 248,00	102,26
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	952 151,07	190,43
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 926 182,00</b>	<b>19 103 007,73</b>	<b>14 732 485,23</b>	<b>77,12</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 697 995,42</b>	<b>7 303 720,84</b>	<b>4 951 727,32</b>	<b>67,80</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje:</b>	<b>1 864 995,42</b>	<b>4 525 957,96</b>	<b>2 992 756,91</b>	<b>66,12</b>
z czego:				
dotacje na zadania zlecone	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	0,00	133 600,00	133 600,00	100,00
dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	1 225 000,00	2 675 000,00	1 141 798,95	42,68
dotacje z funduszy celowych	0,00	277 357,96	277 357,96	100,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 995,42	440 000,00	440 000,00	100,00
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>199 995,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>2. Sprzedaż majątku</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>503 841,31</b>	<b>86,42</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania własne powiatu</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>2 194 762,88</b>	<b>1 454 762,88</b>	<b>66,28</b>
z czego:				
<i>DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 454 762,88</i>	<i>1 454 762,88</i>	<i>100,00</i>
<i>DP 1726Z. Przebudowa w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku 1 km</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>159 185 867,77</b>	<b>175 720 044,26</b>	<b>140 072 564,89</b>	<b>79,71</b>
a) wydatki bieżące	139 681 479,86	151 608 927,59	126 526 688,08	83,46
b) wydatki majątkowe	19 504 387,91	24 111 116,67	13 545 876,81	56,18
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 681 479,86</b>	<b>151 608 927,59</b>	<b>126 526 688,08</b>	<b>83,46</b>
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 303 746,87	88 958 226,02	79 462 815,03	89,33
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646 289,00	29 589 157,20	19 269 111,08	65,12
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352 964,00	6 226 829,00	5 509 351,72	88,48

1.4. Dotacje na zadania bieżące	18 327 324,00	21 252 701,77	19 148 214,04	90,10
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	5 451 155,99	5 032 013,60	2 983 464,23	59,29
z czego:				
<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>1 675 945,51</i>	<i>311 057,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rodzina najlepszą inwestycją</i>	<i>915 193,20</i>	<i>1 250 483,02</i>	<i>893 795,54</i>	<i>71,48</i>
<i>Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy</i>	<i>96 630,00</i>	<i>109 209,71</i>	<i>103 879,45</i>	<i>95,12</i>
<i>Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie</i>	<i>430 554,00</i>	<i>635 681,40</i>	<i>530 259,22</i>	<i>83,42</i>
<i>Nowy zawód przepustką do rynku pracy</i>	<i>521 031,25</i>	<i>521 031,25</i>	<i>394 892,34</i>	<i>75,79</i>
<i>Praktyka na 5 z plusem</i>	<i>168 451,03</i>	<i>401 051,60</i>	<i>353 387,04</i>	<i>88,12</i>
<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	<i>1 372 076,00</i>	<i>1 374 169,93</i>	<i>450 741,58</i>	<i>32,80</i>
<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>271 275,00</i>	<i>277 833,00</i>	<i>170 410,45</i>	<i>61,34</i>
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,00</i>	<i>19 364,99</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<i>0,00</i>	<i>132 131,00</i>	<i>66 733,62</i>	<i>50,51</i>
1.6. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	550 000,00	153 731,98	27,95
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 504 387,91</b>	<b>24 111 116,67</b>	<b>13 545 876,81</b>	<b>56,18</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	22 395 657,34	12 278 143,66	54,82
z czego:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>9 503 560,88</i>	<i>9 216 784,14</i>	<i>96,98</i>
<i>Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 544 600,00</i>	<i>7 303,74</i>	<i>0,47</i>
<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”</i>	<i>0,00</i>	<i>11 509,09</i>	<i>11 509,09</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>93 789,00</i>	<i>72,15</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 373 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,90</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,71</i>
<i>Budowa chodnika w Kłępinie</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3,64</i>
<i>Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>11 931,00</i>	<i>1,26</i>
<i>Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice</i>	<i>0,00</i>	<i>375 400,00</i>	<i>367 195,81</i>	<i>97,81</i>
<i>Przebudowa drogi Stargard-Sowno- aktualizacja dokumentacji projektowej</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>480 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup posypywarki dla Obwodu Drogowego w Chociwlu</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 999,50</i>	<i>100,00</i>

Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	65 679,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	0,00	220 000,00	136 289,58	61,95
Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup dwóch radiowozów	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	3 000,41	0,00	0,00
Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	1 230 000,00	482 893,10	39,26
Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	2 498 278,00	16 242,09	0,65
Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	0,00	3 600,00	3 551,61	98,66
Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	0,00	88 600,00	58 688,13	66,24
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	0,00	57 357,96	57 289,37	99,88
Modernizacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	0,00	12 300,00	0,00	0,00
Strzelnica w powiecie 2021	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	162 080,00	162 080,00	100,00
Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby:	0,00	314 020,00	32 964,00	10,50
a) realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	0,00	295 920,00	14 883,00	5,03
b) docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90
Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycją"	0,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	0,00	0,00
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	0,00	408 000,00	37 453,50	9,18
<b>2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>711 457,78</b>	<b>1 715 459,33</b>	<b>1 267 733,15</b>	<b>73,90</b>
<b>z czego:</b>				
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	710 157,78	612 478,53	86,25
Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	1 300,00	1 261,70	97,05
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	4 001,55	0,00	0,00

Dotacja dla OSP Ińsko na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	0,00	100 000,00	98 992,92	98,99
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu kompaktowo-modułowego monitora pacjenta na bloku operacyjnym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu zestawu endoskopowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa”	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540009Z Brzezina-Warszyn”	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Żalęcino”	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-11 534 258,00</b>	<b>-18 714 343,38</b>	<b>7 983 394,91</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>14 195 160,00</b>	<b>21 989 715,38</b>	<b>20 902 327,38</b>	<b>95,06</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	4 312 612,00	79,86
2. Inne źródła	8 795 160,00	16 589 715,38	16 589 715,38	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 660 902,00	9 481 229,77	9 481 229,77	100,00
3) przychody JST z wynikających 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	0,00	606 798,01	606 798,01	100,00
3) przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 134 258,00	6 501 687,60	6 501 687,60	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>2 660 902,00</b>	<b>3 275 372,00</b>	<b>967 930,00</b>	<b>29,55</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 660 902,00	3 275 372,00	967 930,00	29,55
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>27 387 168,00</b>			

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Anna Stefańska*

