

Uchwała Nr 2094/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 roku sporządzoną na podstawie sprawozdań miesięcznych 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 listopada 2017 roku, załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat, załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) Dochody majątkowe od Gmin od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. - Inwestycje, załącznik nr 5 do uchwały,
- 6) Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r., załącznik nr 6 do uchwały,
- 7) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. prowadzącym niepubliczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 7 do uchwały,
- 8) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. prowadzącym publiczne jednostki systemu oświaty, załącznik nr 8 do uchwały,
- 9) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 9 do uchwały,
- 10) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku., załącznik nr 10 do uchwały,
- 11) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, załącznik nr 11 do uchwały,
- 12) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r., załącznik nr 12 do uchwały,

- 13) Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od 01.01.2017 do 30.11.2017 r., załącznik nr 13 do uchwały,
- 14) Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku, załącznik nr 14 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Iwona Wiśniewska, 2. Waldemar Gil, 3. Irena Agata Łucka, and 4. Ireneusz Rogowski. The signatures are written in a cursive style.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 2094/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody budżetowe plan 114.177.815,62 zł, wykonanie 109.395.347,41 zł, co stanowi 95,81 %, z tego:

- dochody bieżące plan 104.653.073,36 zł, wykonanie 101.554.601,51 zł, tj. 97,04 %,
- dochody majątkowe plan 9.524.742,26 zł, wykonanie 7.840.745,90 zł, tj. 82,32 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 55.317.302,00 zł, wykonanie 54.386.478,00 zł, tj. 98,32 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 20.830.676,46 zł, wykonanie 19.405.761,17 zł, tj. 93,16 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 38.029.837,16 zł, wykonanie 35.603.108,24 zł, tj. 93,62 %, w tym :
 - a) **dochody ze sprzedaży majątku**, plan 1.510.000,00 zł wykonanie 1.268.450,71 zł, tj. 84,00 % , z tego:
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.164.964,00 zł tj. 77,66%
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 10.000,00 zł , wykonanie 103.486,71 zł, tj. 1.034,87%
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa**, plan 22.512.879,00 zł, wykonanie 20.980.963,98 zł, tj. 93,20 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 22.012.879,00 zł, wykonanie 20.207.147,00 zł, tj. 91,80 % ,
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, plan 500.000,00 zł, wykonanie 773.816,98 zł, tj. 154,76 % ,
 - c) **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, plan 635.795,00 zł, wykonania brak,
 - § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Inwestycja Bursy Szkolnej), plan 635.795,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w IV kwartale.
 - d) **pozostałe dochody**, plan 13.371.163,16 zł, wykonanie 13.353.693,55 zł, tj. 99,87 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej, plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.893.557,25 zł, tj. 100,72 % ,

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.520,05 zł, tj. 87,60 %,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 5.833.228,00 zł, wykonanie 5.586.657,31 zł, tj. 95,77 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 62.000,00 zł, wykonanie 39.936,57 zł, tj. 64,41 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 2.645.918,25 zł, tj. 104,17 %,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan 2.231.228,00 zł, wykonanie 1.942.781,56 zł, tj. 87,07 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 958.020,93 zł tj. 95,80 %,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.963,52 zł, tj. 82,73 %,
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 12.510,96 zł., tj. 1251,10 %.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 28.117,80 zł, tj. 562,36 %,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.371,00 zł, tj. 31,24 %,
- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, plan 3.320,00 zł, wykonanie 8.988,84 zł, tj. 270,75 %,
- § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 0,00 zł, wykonanie 26.058,61 zł,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 0,00 zł, wykonanie 9.533,66 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 1.000,00 zł., wykonanie 8.689,77 zł, tj. 868,98 %,
- § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan 310.000,00 zł, wykonanie 306.740,00 zł, tj. 98,95 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 43.439,16 zł, tj. 144,80 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 374.203,00 zł, wykonanie 385.192,79 zł, tj. 102,94 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe, plan 304.500,00 zł, wykonanie 317.646,33 zł, tj. 104,32 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 44.263,78 zł, tj. 147,55 %,

- 3) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 123,00 zł, wykonanie 144,00 zł, tj. 117,07 %,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące, plan 400,00 zł, wykonanie 234,00 zł, tj. 58,50 %,
 - 5) II Liceum Ogólnokształcące, plan 200,00 zł, wykonanie 261,00 zł, tj. 130,50 %,
 - 6) Zespół Szkół Nr 5, plan 300,00 zł, wykonanie 289,00 zł, tj. 96,33 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 1, plan 180,00 zł, wykonanie 198,00 zł, tj. 110,00 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 2, plan 300,00 zł, wykonanie 289,00 zł, tj. 96,33 %,
 - 9) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, plan 200,00 zł, wykonanie 189,00 zł, tj. 94,50 %,
 - 10) Bursa Szkolna, plan 38.000,00 zł, wykonanie 21.678,68 zł, tj. 57,05 %,
- § 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, plan 403.908,00 zł, wykonanie 381.404,78 zł, tj. 94,43 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe, plan 64.000,00 zł, wykonanie 52.358,02 tj. 81,81 %,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.587,20 zł, tj. 86,24 % ,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 1.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, tj. 183,33 %,
 - 4) Szkoła Podstawowa Specjalna, plan 33.120,00 zł, wykonanie 29.873,44 zł, tj. 90,20 %,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące, plan 2.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł, tj. 27,00 %,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące, plan 69.604,00 zł, wykonanie 90.378,55 zł, tj. 129,85 %,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 18.000,00 zł, wykonanie 24.396,11 zł, tj. 135,53 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1, plan 39.700,00 zł, wykonanie 39.151,76 zł, tj. 98,62 %,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2, plan 47.000,00 zł, wykonanie 41.172,90 zł, tj. 87,60 %,
 - 10) Bursa Szkolna, plan 53.000,00 zł, wykonanie 30.553 zł, tj. 57,65 %,
 - 11) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 73.284,00 zł, wykonanie 68.193,80 zł, tj. 93,05 %,
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.699.211,00 zł, wykonanie 2.480.718,76 zł, tj. 91,91 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe, plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.623,68 zł, tj. 56,24 %,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej, plan 2.218.511,00 zł, wykonanie 2.057.124,58 zł, tj. 92,73 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy, plan 700,00 zł, wykonanie 341,34 zł, tj. 48,76 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, plan 42.000,00 zł, wykonanie 36.004,84 zł, tj. 85,73 %,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plan 205.000,00 zł, wykonanie 152.951,18 zł, tj. 74,61 %,
 - 6) Bursa Szkolna, plan 200.000,00 zł, wykonanie 216.910,26 zł, tj. 108,46 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego, plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.966,67 zł. tj. 39,83 % ,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.796,21 zł, tj. 126,54 %,

- § 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, plan 31,00 zł., wykonanie 861,07 zł, tj. 2.777,65 %,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.411,87 zł, tj. 80,40 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 52.200,00 zł, wykonanie 207.764,94 zł, tj. 398,02 %,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 7.127,00 zł, wykonanie 11.414,84 zł, tj. 160,16%, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe – zwrot kosztów zastępstwa procesowego, plan 0,00 zł, wykonanie 1.898,37 zł,
 - 2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 – rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 950,00 zł , wykonanie 970,71 zł, tj. 102,18 %,
 - 3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 - rozliczenie mediów (woda, ogrzewanie) za rok 2016, plan 2.500,00 zł wykonanie 2.596,17 zł, tj. 103,85 %,
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3- rozliczenie mediów (ogrzewanie), plan 1.920,00 zł wykonanie 1.925,36 zł, tj. 100,28%
 - 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5- rozliczenie mediów (ogrzewanie, woda, ścieki), plan 0,00 zł wykonanie 2.267,39 zł,
 - 6) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rozliczenie z TBS (woda, ścieki) , plan 1.757,00 zł wykonanie 1.756,84 zł, tj. 99,99%
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 6.195,00 zł, wykonanie 17.492,51 zł tj. 282,36 %, w tym:
 - 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, plan 6.195,00 zł, wykonanie 6.194,59 zł, tj. 99,99%
 - 2) I Liceum Ogólnokształcące, plan 0,00 zł wykonanie 2.981,52 zł,
 - 3) Zespół Szkół nr 2, plan 0,00 zł ,wykonanie 4.533,13 zł,
 - 4) Zespół Szkół nr 5, plan 0,00 zł ,wykonanie 3.733,27 zł,
 - 5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2, plan 0,00 zł ,wykonanie 50,00 zł,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny, plan 6.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 218.923,00 zł, wykonanie 548.469,03 zł, tj. 250,53 %,
- § 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, plan 620.000,00 zł, wykonanie 548.422,30 zł, tj. 88,46 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia, plan 95.000,00,00 zł, wykonanie 85.660,94 zł, tj. 90,17 %, i środki od WFOŚ na projekt „Bobrowa Polana”, plan 33.604,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, plan 725.500,00 zł, wykonanie 679.400,00 zł, tj. 93,65 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z organizacji międzynarodowej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną, plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł. tj. 123,43 %,
- § 2950 wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 2.713,16 zł, wykonanie 18.824,80 zł, tj. 693,83 %.

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. dochody budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	105 014 700,62	100 634 139,01	95,83
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	2 600 000,00	2 748 595,41	105,72
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	68,00	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 218 511,00	2 057 544,58	92,74
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 385 787,00	2 103 715,47	88,18
7.	Powiatowy Urząd Pracy	33 600,00	28 239,64	84,05
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	40 843,00	35 761,95	87,56
9.	I Liceum Ogólnokształcące	3 400,00	4 731,40	139,16
10.	II Liceum Ogólnokształcące	71 904,00	92 532,70	128,69
11.	Zespół Szkół Nr 5	20 500,00	30 876,75	150,62
12.	Zespół Szkół Nr 1	42 000,00	42 078,36	100,19
13.	Zespół Szkół Nr 2	50 000,00	57 031,26	114,06
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	43 500,00	37 611,69	86,46
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	205 060,00	153 005,18	74,61
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	209,00	0,00
17.	Bursa Szkolna	292 000,00	270 673,89	92,70
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	93 908,00	76 783,65	81,76
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 031 652,00	984 996,63	95,48
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	7 400,00	9 910,73	133,93
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	950,00	1 033,71	108,81
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	2 500,00	2 700,17	108,01
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	5 900,00	6 020,37	102,04
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	2 000,00	2 117,76	105,89
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	0,00	2 271,39	0,00
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	11 700,00	12 698,71	108,54
RAZEM		114 177 815,62	109 395 347,41	95,81

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe	36 999 513,84	30 036 794,91	81,18
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	13 682 149,00	11 410 105,66	83,39
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 012 267,00	6 234 858,36	88,91
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495 522,00	423 709,94	85,51
5.	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 387 000,00	2 161 930,41	90,57
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 854 750,00	6 028 706,36	87,95
7.	Powiatowy Urząd Pracy	5 429 336,00	4 888 054,85	90,03
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	5 500 031,35	5 112 159,12	92,95
9.	I Liceum Ogólnokształcące	4 042 417,52	3 679 391,67	91,02
10.	II Liceum Ogólnokształcące	3 808 931,00	3 472 999,39	91,18
11.	Zespół Szkół Nr 5	5 839 270,00	5 367 482,77	91,92
12.	Zespół Szkół Nr 1	6 683 077,45	6 227 868,06	93,19
13.	Zespół Szkół Nr 2	5 922 433,50	5 162 109,00	87,16
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	4 144 358,00	3 757 402,58	90,66
15.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	408 969,00	370 123,57	90,50
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 318 381,00	1 195 135,37	90,65
17.	Bursa Szkolna	2 101 710,00	1 812 881,50	86,26
18.	Centrum Kształcenia Praktycznego	1 707 460,00	1 451 850,34	85,03
19.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 187 416,00	1 811 944,90	82,83
20.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 417 209,00	1 266 279,08	89,35
21.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	547 213,00	484 168,41	88,48
22.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	532 764,00	473 804,92	88,93
23.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	482 015,00	430 241,57	89,26
24.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	900 163,00	789 332,53	87,69
25.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	59 357,00	51 623,79	86,97
26.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6	485 807,00	433 517,50	89,24
RAZEM		120 949 520,66	104 534 476,56	86,43

Wydatki budżetowe plan 120.949.520,66 zł, wykonanie 104.534.476,56 zł, co stanowi 86,43% uchwalonego planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 103.574.306,26 zł, wykonanie 91.108.025,80 zł tj. 87,96 %,
- wydatki majątkowe plan 17.375.214,40 zł, wykonanie 13.426.450,76 zł., tj. 77,27 %.

Zagrożenia realizacji budżetu mogą wystąpić po stronie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W budżecie założono sprzedaż następujących nieruchomości:

- a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 800.000,00 zł,
- b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Stargardzie – 400.000,00 zł,
- c) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie – 300.000,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że planowanych w okresie od września do grudnia 2017 r. możliwe do sprzedaży są niżej wymienione nieruchomości:

1. Sprzedaż działki nr 109/113 położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota brutto 13.899,00 zł, kwota netto 11.300,00 zł (akt notarialny 12.09.2017 r.).
2. Sprzedaż działek nr 109/75 i nr 109/114 położonych przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie kwota 495.000,00 zł netto (akt notarialny koniec września 2017 r.).
3. Druga rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota 520.000,00 zł netto (do 30.11.2017 r.).
4. Sprzedaż działki nr 2/18 położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie kwota brutto 13.530,00 zł, kwota netto 11.000,00 zł (akt notarialny do końca listopada 2017 r.).

Natomiast docelowo będzie możliwe pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/13 i nr 506/14 wraz z udziałem w drogach wewnętrznych (bezprzetargowo dla KRUS i dla Izby Administracji Skarbowej, lub w drodze przetargu). Cena nieruchomości oznaczonej nr 506/13 wynosi 1.019.020,00 zł, a cena nieruchomości oznaczonej nr 506/14 wynosi 2.503.422,00 zł.
2. Nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica w Stargardzie oznaczone jako działki nr 506/16 i nr 506/24 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargu. Cena nieruchomości wynosi 725.990,00 zł.
3. Nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – działka nr 2/21 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej w drodze przetargowej. Cena nieruchomości wynosi 774.170,00 zł.

Realne dochody z w/w tytułu mogą pojawić się dopiero w następnym roku budżetowym.

Przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku przewiduje się na poziomie 1.194.486,17 zł.

Stargard, dnia 19.12.2017 r.

STARBNIK POWIATU
M
Mirosława Mularska-Damczak

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu