

UCHWAŁA NR 1091/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 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.:

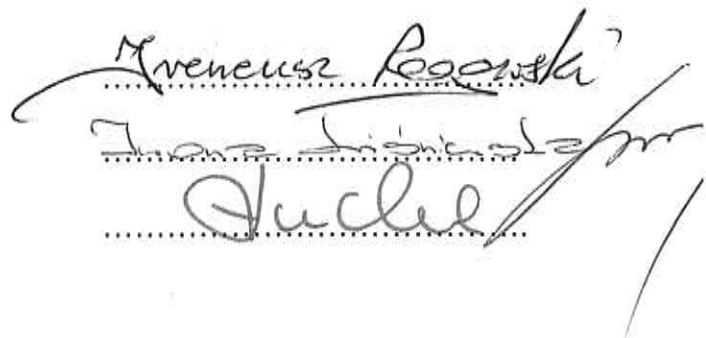
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....
.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1091/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Dochody budżetowe plan 106.786.318,00 zł, wykonanie 60.071.983,34 zł, co stanowi 56,26%, z tego:

- dochody bieżące plan 102.080.936,00 zł, wykonanie 58.058.829,63 zł tj. 56,68 %,
- dochody majątkowe plan 4.705.382,00 zł, wykonanie 2.013.153,71 zł., tj. 42,78 %.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 56.064.040,00 zł, wykonanie 33.149.190,00 zł, tj. 59,13 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 17.167.163,00 zł, wykonanie 7.736.843,08 zł, tj. 45,07 %
- 3) **pozostałe dochody** - plan 33.555.115,00 zł, wykonanie 19.185.950,26 zł, tj. 57,18 %, w tym :

a) dochody ze sprzedaży majątku plan 1.265.500,00 zł wykonanie 851.036,12 zł,
z tego:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie – 840.773,00 zł, tj. 67,26%,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.263,12 zł, tj. 66,21 %,

b) udziały w podatkach budżetu państwa plan 17.700.000,00 zł,
wykonanie 9.475.400,20 zł., tj. 53,53 %, z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.200.000,00 zł, wykonanie 9.084.588,00 zł, tj. 52,82 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 500.000,00 zł, wykonanie 390.812,20 zł, tj. 78,16 %,

c) pozostałe dochody plan 14.589.615,00 zł, wykonanie 8.859.513,94 zł, tj. 60,78 %, z tego:

- § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.046.041,00 zł, tj. 55,64 %,
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 10.000,00 zł, wykonanie 17.520,05 zł, tj. 175,20%,
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 6.051.063,00 zł, wykonanie 3.503.466,08 zł, tj. 57,90 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 32.000,00 zł, wykonanie 79.756,50 zł tj. 249,24%,

- 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 2.333.000,00 zł, wykonanie 1.960.988,11 zł, tj. 84,06%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.521.563,00 zł, wykonanie – 968.716,84 zł tj. 38,42 %,
 - 4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan 1.164.500,00 zł, wykonanie 494.004,63 zł tj. 42,43%,
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 25.000,00 zł, wykonanie 29.354,39 zł, tj. 117,42%,
 - § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, brak wykonania,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 80,00 %,
 - § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.859,00 zł, tj. 56,20 %,
 - § 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.000,00 zł, wykonanie 163.320,00 zł, tj. 51,04%,
 - § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.526,04 zł, tj. 112,63 %,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 529.775,00 zł, wykonanie 402.779,44 zł, tj. 76,03 %, w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe plan 454.500,00 zł, wykonanie 349.259,28 zł, tj. 76,85%
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.793,08 zł tj. 92,65%,
 - 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, planu nie ustalono, wykonanie 170,00 zł,
 - 4) Zespół Szkół Specjalnych plan 175,00 zł, wykonanie 53,00 zł tj. 30,29%,
 - 5) I Liceum Ogólnokształcące plan 400,00 zł, wykonanie 126,00 zł tj. 31,50%,
 - 6) II Liceum Ogólnokształcące plan 700,00 zł, wykonanie 493,00 zł tj. 70,43%,
 - 7) Zespół Szkół Nr 5, plan 1.000,00 zł, wykonanie 445,00 zł, tj.44,50%,
 - 8) Zespół Szkół Nr 1 plan 1.200,00 zł, wykonanie 951,00 zł, tj.79,25%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 2 plan 1.000,00 zł, wykonanie 524,00 zł, 52,40%,
 - 10) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie 672,00 zł, tj. 84,00%,
 - 11) Bursa Szkolna plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.293,08 zł, tj.55,74%,
 - § 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 354.290,00 zł, wykonanie 250.254,63 zł, tj. 70,64 %, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe plan 49.000,00 zł, wykonanie 24.507,85 zł, tj. 50,02%,
 - 2) Zarząd Dróg Powiatowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.411,20 zł, tj. 47,04% ,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.056,54 zł, tj. 48,36%,
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.254,80 zł. tj. 50,02%,
 - 5) Zespół Szkół Specjalnych plan 33.120,00 zł, wykonanie 20.230,60 zł, tj. 61,09 %,
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące plan 10.000,00 zł, wykonanie 179,19 zł, tj. 1,80 %,
 - 7) II Liceum Ogólnokształcące plan 49.344,00 zł, wykonanie 63.933,08 zł, tj. 129,57 %,
 - 8) Zespół Szkół Nr 5 plan 15.000,00 zł, wykonanie 16.862,40 zł., tj. 112,42%,
 - 9) Zespół Szkół Nr 1 plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.685,83 zł, tj.90,53 %,
 - 10) Zespół Szkół Nr 2 plan 47.000,00 zł, wykonanie 20.077,34 zł, tj. 42,72 %,
 - 11) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych plan 800,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 12,50 %,
 - 12) Bursa Szkolna plan 58.000,00 zł, wykonanie 30.962,00 zł, tj. 53,39 %,
 - 13) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 49.341,00 zł, wykonanie 37.993,80 zł, tj. 77,01 %.
- § 0830 wpływy z usług, plan 2.599.957,00 zł, wykonanie 1.339.413,11 zł, tj. 51,52 %, w tym:
- 1) Starostwo Powiatowe plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.584,30 zł, tj. 35,85%,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej plan 2.052.257,00 zł, wykonanie 1.051.936,40 zł, tj. 51,26 %,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy plan 700,00 zł, wykonanie 310,99 zł, tj. 44,43 %,
 - 4) Zespół Szkół Budowlano-Technicznych plan 24.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 62,50%,
 - 5) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli plan 205.000,00 zł, wykonanie 91.150,00 zł, tj. 44,47 %,
 - 6) Bursa Szkolna plan 288.000,00 zł, wykonanie 169.483,60 zł, tj. 58,85 %,
 - 7) Centrum Kształcenia Praktycznego plan 20.000,00 zł, wykonanie – 5.904,29 zł, tj. 29,53%,
 - 8) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych planu nie ustalono, wykonanie 2.043,53 zł,
- § 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 – planu nie ustalono, wykonanie 1.003,00 zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.409.,19 zł, tj. 35,23 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 53.300,00 zł, wykonanie 77.580,96 zł, tj. 145,56 %,

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 6.500,00 zł, wykonanie 7.410,00 zł, tj. 114,00%,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 319.734,00 zł, wykonanie 212.475,66 zł, tj. 66,46 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 375.000,00 zł, wykonanie 517.325,08 zł, tj. 137,95 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 357.706,00 zł, wykonanie 301.558,16 zł, tj.84,30 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 609.500.00 zł, wykonanie 306.000,00 zł, tj. 50,21 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 3.500,00 zł, brak wykonania.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu nie ustalono, wykonanie 12.297,16 zł,
- § 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, plan 1.034.290,00 zł, wykonanie 626.920,99 zł, tj. 60,61%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych jednostkach zostały wykonane jak poniżej:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 97 547 999,00 | 54 856 875,62 | 56,24 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2 400 000,00 | 2 001 347,01 | 83,39 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 054 442,00 | 1 053 303,30 | 51,27 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 654 510,00 | 1 025 093,65 | 38,62 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 21 900,00 | 7 691,71 | 35,12 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 41 035,00 | 23 404,29 | 57,03 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 11 400,00 | 7 292,15 | 63,97 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 52 444,00 | 86 967,73 | 165,83 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 17 500,00 | 18 141,29 | 103,66 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 41 304,00 | 37 337,79 | 90,40 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 50 000,00 | 32 031,95 | 64,06 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 26 300,00 | 16 198,84 | 61,59 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 205 060,00 | 91 182,00 | 44,47 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 6 825,00 | 6 947,00 | 101,79 |
| 17. | Bursa Szkolna | 392 000,00 | 228 372,31 | 58,26 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 70 841,00 | 45 566,85 | 64,32 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 192 758,00 | 513 274,09 | 43,03 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 0,00 | 2 597,49 | 0,00 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 0,00 | 2 817,43 | 0,00 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 0,00 | 3 012,55 | 0,00 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 0,00 | 2 738,86 | 0,00 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 0,00 | 2 064,92 | 0,00 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 0,00 | 7 586,51 | 0,00 |
| Razem | | 106 786 318,00 | 60 071 983,34 | 56,25 |

Wydatki budżetowe plan 111.901.648,00 zł, wykonanie 49.651.298,67 zł, co stanowi 44,37% z tego:

- wydatki bieżące plan 103.474.566,00 zł, wykonanie 48.874.497,60 zł tj.47,23 %,

- wydatki majątkowe plan 8.427.082,00 zł, wykonanie 776.801,07 zł., tj. 9,22 %.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach zostały wykonane w następujący sposób:

| L.p. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Starostwo Powiatowe | 30 910 906,00 | 10 986 932,05 | 35,54 |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych | 8 662 000,00 | 2 260 298,90 | 26,09 |
| 3. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 7 290 245,00 | 4 202 083,63 | 57,64 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 491 798,00 | 228 228,22 | 46,41 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | 2 349 062,00 | 1 154 811,20 | 49,16 |
| 6. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 6 811 135,00 | 2 686 250,74 | 39,44 |
| 7. | Powiatowy Urząd Pracy | 7 121 976,00 | 3 246 576,41 | 45,59 |
| 8. | Zespół Szkół Specjalnych | 5 490 174,00 | 2 823 714,76 | 51,43 |
| 9. | I Liceum Ogólnokształcące | 4 027 050,00 | 2 189 417,44 | 54,37 |
| 10. | II Liceum Ogólnokształcące | 3 889 750,00 | 2 079 040,41 | 53,45 |
| 11. | Zespół Szkół Nr 5 | 5 560 508,00 | 3 073 990,07 | 55,28 |
| 12. | Zespół Szkół Nr 1 | 7 077 267,00 | 3 540 124,37 | 50,02 |
| 13. | Zespół Szkół Nr 2 | 5 731 394,00 | 2 938 724,06 | 51,27 |
| 14. | Zespół Szkół Budowlano-Technicznych | 4 141 385,00 | 2 266 225,90 | 54,72 |
| 15. | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 404 900,00 | 218 192,03 | 53,89 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 316 425,00 | 690 027,84 | 52,42 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 17. | Bursa Szkolna | 2 127 080,00 | 1 069 447,41 | 50,28 |
| 18. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 1 901 542,00 | 894 475,88 | 47,04 |
| 19. | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 949 758,00 | 832 064,88 | 42,68 |
| 20. | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1 380 894,00 | 707 946,41 | 51,27 |
| 21. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 | 507 863,00 | 247 603,81 | 48,75 |
| 22. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 | 507 863,00 | 254 227,73 | 50,06 |
| 23. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 | 450 301,00 | 216 864,68 | 48,16 |
| 24. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 | 869 540,00 | 406 353,62 | 46,73 |
| 25. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 | 448 969,00 | 217 879,24 | 48,53 |
| 26. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 | 481 863,00 | 219 796,98 | 45,61 |
| Razem | | 111 901 648,00 | 49 651 298,67 | 44,37 |

W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów budżetowych może być zagrożona w niżej wymienionych jednostkach :

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie

Dochody z tytułu wpływów pobieranych na podstawie ustaw – opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalony na 2016 r. plan 1 164 500 zł , wykonanie 494.004,63 zł tj. 42,43 % odchylenie od wskaźnika upływu okresu wynosi 7,57 %.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

- a) zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu ustalony plan 1.748.050,00 zł , wykonanie 649.936,84 zł, natomiast przypis dochodów wg zawartych umów to kwota 1.616.771,80 zł. Należy dokonać oceny wykorzystania miejsc w placówkach oraz wydatków ponoszonych przez nasz powiat dotyczących zwrotu kosztów utrzymania dzieci na terenie innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- b) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 10.000,00 zł, przypis 2.545.201,36 zł, wykonanie 13.153,69 zł, należności 2.532.047,67 zł w tym wymagalne 1.678.936,11 zł,
- c) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych plan 10.000,00 zł, przypis 2.141.044,84 zł, wykonanie 9.372,35 zł, należności 2.131.672,49 zł w tym wymagalne 1.468.101,82 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w placówkach, rodzinach zastępczych należy poddać ocenie w zakresie możliwości windykacji oraz wysokości odpłatności ustalone przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

3) Starostwo Powiatowe w Stargardzie

- a) sprzedaż nieruchomości ustalony plan 1 250 000 zł, wykonanie 840 373,00 zł pozostanie do zrealizowania kwota 409 627,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków budżetowych może być zagrożona w niżej wymienionych jednostkach :

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków | Nazwa jednostki | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie |
|-----|-------|----------|----------|--|--|--------------|---------------|--------------|
| 1. | 801 | 80120 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | I Liceum Ogólnokształcące | 2 574 840,00 | 2 580 445,65 | 1 300 814,19 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 461 400,00 | 483 583,62 | 257 850,94 |
| 2. | 801 | 80130 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | Zespół Szkół Nr 1 | 4 217 932,00 | 4 415 620,56 | 2 158 078,49 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 783 120,00 | 822 594,43 | 415 805,05 |
| | | 80140 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 58 171,00 | 60 876,32 | 29 762,03 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 800,00 | 11 340,20 | 5 734,38 |
| 3. | 801 | 80130 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | Zespół Szkół Nr 2 | 3 533 580,00 | 3 608 834,46 | 1 756 968,72 |
| | 921 | 92601 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 107 100,00 | 108 179,86 | 53 079,39 |
| 4. | 710 | 71012 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 955 538,00 | 999 553,70 | 507 766,63 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 166 360,00 | 170 075,06 | 103 120,46 |
| | | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | | 10 000,00 | 10 275,36 | 5 137,68 |

W jednostkach tych stwierdzono, iż zaangażowanie planu wydatków przekroczyło ustalony plan.

Stargard 27.07.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

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