

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2017

W trakcie prac przy przygotowaniu projektu budżetu na rok 2017 Zarząd Powiatu kierował się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, oraz ustaleniami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/317/2010 dnia 26.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Średzkiego .

1. Dochody

Projekt Uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o przedłożone przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu wyliczone na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2017 i informacji o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjętych w projekcie do ustawy budżetowej na rok 2017 jak również uwzględniono wnioski złożone do realizacji z programów z udziałem środków Unii Europejskiej .

Dochodami powiatu są:

- 1 .dochody własne
2. subwencja ogólna dotacje
3. celowe z budżetu państwa
4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 5 udział w podatku od osób prawnych
6. środki pozyskane na współfinansowanie inwestycji z Gmin na terenie których inwestycja jest realizowana.
7. środki z Unii Europejskiej

W budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody własne bieżące.

Są to dochody:

- z najmu , które uwarunkowane są od wynajmu pomieszczeń w budynkach będących mieniem powiatu. Podstawą planowania dochodów z tego tytułu były umowy zawarte na wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa zgodnie z informacją o stanie mienia.
 - dochody z tytułu rejestracji samochodów i wydawania prawa jazdy , gdzie podstawą planowania tych dochodów było wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016.
 - wpływy z tytułu odsetek . - podstawą planowania jest przewidywany wpływ odsetek od lokat terminowych.
 - Nie zaplanowano odsetek z tytułu rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w Środzie Śląskiej na rzecz PCZ we Wrocławiu ponieważ Firma PCZ ogłosiła upadłość . Uzyskane odsetki zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w chwili ich wpłynięcia na konto Powiatu .
 - wpływy z różnych opłat - są to opłaty w większości z tytułu opłat Powiatowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego , opłaty za korzystanie ze środowiska ,...
- Kwotę zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2016 .

Powiaty otrzymają dodatkowy dochód w postaci 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowano kwotę na podstawie planowanej realizacji dochodów państwa.

Zaplanowano dochody ze zbycia majątku Powiatu a mianowicie:

W roku 2017 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 30.000,-zł

W roku 2012 dokonano sprzedaży budynku szpitala w Środzie Śląskiej a należność rozłożono na raty. W roku 2017 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ponieważ

firma PCZ we Wrocławiu w roku 2015 ogłosiła upadłość . Jeżeli zostaną uzyskane dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku .

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie danych dotyczących liczby uczniów/ wychowanków/ wskazanych w SIO wg stanu na dzień 30.09.2015 i 10.10.2016 roku. Wobec zmniejszenia się ogólnej liczby uczniów rzeczywistych o 54 w szkołach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym w stosunku do danych z SIO na dzień 30.09.2015 projektowana subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 393.960,- zł. w stosunku do roku 2016. Zmniejszenie subwencji powoduje ograniczanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych .

Jednakże należy liczyć się ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów w naszych szkołach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej występuje ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach . Wprowadzony system wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Część wyrównawcza została zmniejszona w roku 2017 o kwotę 66.423,-zł. w stosunku do roku 2016.

Część równoważąca została zwiększona o kwotę 54.905,-zł. w stosunku do roku 2016.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przesłał informację o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania własne realizowane przez Powiat.

Dochody z tytułu subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie w wysokości wskazanej w informacji.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Środzie Śląskiej . Zadanie to realizowane jest przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych .

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do budżetu Powiatu wprowadzono dochody w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni tj. kwotę 198.400,- zł. na poziomie roku 2016 .

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów według której udział został zwiększony o kwotę 509.988,-zł. w stosunku do planu na rok 2016. .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2016 .

Samorząd powiatowy nie dysponuje wyodrębnionymi podatkami lokalnymi tak więc nie może prowadzić własnej polityki podatkowej.

Dotacje oraz subwencje , które stanowią znaczną część dochodów wymuszają konstrukcję budżetu w /g otrzymanych wielkości.

II. Wydatki

Wydatki na poszczególne zadania zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych , wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych przedłożonych przez poszczególne

jednostki, które przyjęły że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości o 1%
- przeciętne wynagrodzenie pracowników samorządowych / z wyłączeniem nauczycieli /wzrośnie w stosunku do roku 2016 o 3%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy ich wymiaru.

Planowane przez jednostki wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby bieżące. Przy konstrukcji budżetu zastosowano zasadę , że w ramach prognozowanych dochodów w pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące na utrzymanie jednostek tj.

- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe o charakterze stałym / co, opłaty telefoniczne ,pocztowe, , itp./ przyjmując wykonania za rok 2016 . Mając na uwadze bardzo ograniczone środki budżetowe należy wprowadzić w każdej jednostce program oszczędnościowy aby ograniczyć do minimum wydatki bieżące .
- nie zaplanowano wydatków na remonty - winny być realizowane po wprowadzeniu programów oszczędnościowych .

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

W związku z planowanymi inwestycjami w roku 2016 oraz wykupem obligacji w kwocie 1.000.000,-zł. oraz realizacją inwestycji ograniczono wydatki bieżące w zadaniach własnych Powiatu.

W dziale 010, 700, 710, 750, 752, 754, 851, 852 ,853 - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanych dotacji zgodnie z planami przedstawionymi przez jednostki realizujące w/w zadania .

W dziale 020 Rolnictwo zaplanowano dochody i wydatki na dopłaty dla rolników z tytułu zalesiania gruntów rolnych .

W dziale 758 zaplanowano oprócz niewielkiej rezerwy ogólnej rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego która będzie uruchomiona jeżeli nastąpi taka potrzeba poparta klęską żywiołową .

W dziale 600 - Drogi powiatowe - zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2016 . W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki jedynie na wynagrodzenia , zakup materiałów oraz akcję zima oraz niezbędne usługi wynikające z bieżącego funkcjonowania wydziału.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano dwie inwestycje z dofinansowaniem środków z NPPDL na 2017rok.

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki na :

Radę Powiatu - wydatki zaplanowano w roku 2017 na poziomie wykonania w roku 2016. Nie zaplanowano podwyżek diet dla Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe - Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków roku 2016. Nie zaplanowano wzrostu zatrudnienia . Wydatki pozapłatowe w minimalnym stopniu pokrywają wydatki bieżące funkcjonowania Starostwa. Istotną pozycją oprócz wynagrodzeń pracowników w wydatkach stanowi zakup tablic ,dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – Ze względu na zmniejszenie ilości uczniów a co za tym idzie zmniejszeniem subwencji oświatowej budżety dla wszystkich jednostek oświatowych uległy zmniejszeniu . Zabezpieczono środki na bieżącą realizację zadań w poszczególnych jednostkach . W budżetach

poszczególnych szkół zabezpieczono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Ponadto zaplanowano stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 15.000,-zł.

Na rok 2017 projektowana subwencja oświatowa w kwocie 8.616.653,-zł., natomiast wydatki które zabezpieczają zadania w niezbędnym zakresie zaplanowano na poziomie - 9.808.336,-zł. Różnicę w kwocie 1.191.683,-zł. Powiat musi dołożyć z dochodów własnych .

Szczegółowa analiza wydatków na oświatę będzie przeprowadzona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji na rok 2017 .

W dziale 852 - Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki w kwotach otrzymanych dotacji na: -Dom Pomocy Społecznej w Malczycach
- Ośrodek wsparcia w Środzie Śląskiej .

W 2017 roku jako zadanie własne Powiat finansuje Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w gminie Środa Śląska , i Miękinia . oraz Placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Środzie Śląskiej.

W PCPR zaplanowano wydatki na poziomie roku 2016 przyjmując jednocześnie analizę wydatków pod względem celowości i zasadności wydatkowania środków i uwzględnieniem zatrudnienia osób będących pracownikami interwencyjnymi w roku 2016 .

Powiat ponosi odpłatność za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów. Za pobyt dzieci w placówkach znajdujących się poza terenem powiatu zaplanowano dotację . Dotacja będzie wykorzystywana w zależności od ilości dzieci skierowanych do innych placówek. W roku 2006 została powołana do funkcjonowania placówka wielofunkcyjna , która pozwoliła na umieszczenie dzieci przebywających na terenie innych powiatów w naszej placówce . Ponadto zaplanowano wydatki na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze .

Zaplanowano również wydatki na rodziny zastępcze . Środki zabezpieczają jedynie niezbędne zadania wynikające z ustawy. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę ograniczenie wydatków wykraczające poza wypłatą świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych .

Wydatki w Pomocy społecznej zaplanowano w niezbędnym zakresie /czyli wydatki fakultatywne/wynikające z ustawy . Wydatki w tym dziale trudne są do zaplanowania . Powiat nie jest w stanie zaplanować wydatków na ten cel ponieważ w dużym stopniu wydatki są uzależnione od decyzji Sądów oraz sytuacji rodzinnych . Wydatki będą korygowane w trakcie roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy na poziomie roku 2016.

zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki zaplanowano w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego .

W dziale - 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury ,która to samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia , oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania . Jednym ze źródeł dochodów Muzeum jest przyznana przez Powiat dotacja . Oprócz dotacji dochodami Muzeum będą między innymi dochody własne , wypracowane przez tą jednostkę.

Wydatki na biblioteki - zadanie powierzono bibliotece Gminnej w Środzie Śląskiej na co zaplanowano dotację na poziomie roku 2016. .

Uzasad

W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport zaplanowano wydatki na organizację imprez sportowych .

Wydatki na inwestycje w roku 2017

Zadania inwestycyjne wykonane zostaną zgodnie z założeniami na rok 2017.

Zaplanowano na rok 2017 inwestycje drogowe współfinansowane z programu NPODL Wojewody Dolnośląskiego i Gminy Środa Śląska .

Zaplanowano wykonanie ścieżki rowerowej Ciechów- Cesarzowice oraz Zabłoto Kostomłoty przy współfinansowaniu ze środków RPO na lata 2014-2020 i Gminy Kostomłoty i Gminy Środa Śląska . Inwestycję rozłożono na dwa lata czyli 2017 i 2018 r.

Zaplanowano przebudowę drogi Szymanów Zawadka ze środków PROW i Gminy Malczyce .

Zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa i POW -typu Socjalizacyjnego w Środzie Śl. z udziałem środków RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zaplanowano przebudowę mostu w Ujeździe Górnym z udziałem środków Ministerstwa Transportu .

Ze względu na brak wolnych środków żaden z wniosków złożonych do budżetu na rok 2017 nie został uwzględniony. W miarę uzyskiwania dodatkowych środków w ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu przedstawi propozycję zadań do realizacji Radzie Powiatu.

Na dzień 30.09.2016 r. Powiat Średzki posiada zobowiązania i należności .
/ informacja w załączeniu /

III. Wnioski i inne postanowienia dotyczące planowania budżetu.

Przedłożone przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych na 2017 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe powiatu. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową, oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznaných środków budżetowych na wydatki . Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki w 2016 rok , jak również wykonywanie wydatków nie zgodnych z planem . Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2017 roku będzie oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Szczegółowe wyliczanie wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek zostanie przedstawione na wszystkich Komisjach Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

STAROSTA
Sebastian Burdzy



Heure

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach .

Zobowiązania długoterminowe

Zadłużenie Powiatu Średzkiego na dzień 30.09.2016 wynosi 13.915.000,-zł.

W roku 2012 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych co pozwoliło odroczyć spłatę kapitału do roku 2016.

Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu wykup obligacji nastąpi w poszczególnych latach :

15.10.2017 – 1.000.000,-zł.

15.10.2018 – 2.000.000,-zł.

15.10.2019 – 2.000.000,-zł.

15.10.2020 – 2.000.000,-zł.

15.10.2021 – 2.000.000,-zł.

15.10.2022 – 2.000.000,-zł.

15.10.2023 – 2.000.000,-zł.

15.10.2024 – 915.000,-zł.

- z tytułu przejścia zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za lata 2002 i 2003 . w kwocie - 492.860,07 zł.

W roku 2005 PZOZ w Środzie Śląskiej na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej przystąpił do restrukturyzacji zadłużenia . Po przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia i likwidacji PZOZ w Środzie Śląskiej Powiat przejął zadłużenie wobec ZUS zgodnie z ustawą i spłacił zobowiązanie z tego tytułu w całości . Pozostałe zobowiązania zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia podlegały umorzeniu . Mimo przekazania decyzji Wojewody Dolnośląskiego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej wezwał Powiat do zapłaty zobowiązań w tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat odwołał się od Decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymując że jest to zobowiązania publicznoprawne podlegające umorzeniu , jednakże Organa odwoławcze utrzymały decyzję US w mocy . Mając na uwadze kwotę spłaty oraz możliwości finansowe powiatu Starosta wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie spłaty zobowiązania na okres 4 lat.

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej Nr PP/4115-5/14/22112/2014 zobowiązanie zostało rozłożone na raty na okres 4 lat : z terminem wpłaty do 25 lipca każdego roku. I rata została spłacona w roku 2014 w kwocie 122.055,97 zł.

NA dzień 30.09.2016 pozostało do spłaty – 124.410,98 zł.

W roku 2017 – 124.410,98 – w tym : należność gl. -50.646,68zł. odsetki – 65.085,30
opłata prolongacyjna - 8.679,- zł.

Powiat na dzień 30.09.2016 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności długoterminowe

Należności wymagalne – w kwocie 3.468.786,11zł. w tym:

Sprzedaz mienia Powiatu Średzkiego – Środa Śląska ul. Kolejowa / budynek szpitala od PCZ Wrocław z tytułu sprzedaży budynku szpitala należność główna - 3.253.298,64 zł
odsetki – 215.487,47 zł .

Sad Rejonowy dla Wrocław Fabryczna postanowieniem z dnia 30.07.2015 ogłosił upadłość Firmy PCZ SA we Wrocławiu wobec czego należności stały się wymagalne z dniem ogłoszenia

Należności z tytułu sprzedaży – płatność ratalna w kwocie 255.701,-zł. w tym:

- NZOZ PULS -Z. Rejniak - 232.000,-zł.
- ZSCO FILUS – 11.867,-zł.
- Prywatna praktyka lekarska R. Gołąb – 5.667,-zł.
- Praktyka Lekarska R. Pastwa – 6.167,-zł.

Pozostałe należności na dzień 30.09.2016 wynoszą 48.420,69 zł. w tym wymagalne 9.098,15 zł. i dotyczą opłaty za wypisy i wyrysy, zajęcia pasa drogowego . Należności egzekwowane są na bieżąco natomiast wymagalne skierowano do egzekucji .

STAROSTA
Sebastian Burdzy
[Signature]

WYDATKI

Dział	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010- Rolnictwo i łowiectwo	88.195,00	72.983,94	82,8	0,3
020 –Leśnictwo	207.795,00	117.354,85	56,5	0,4
600- Transport i łączność	11.590.527,00	5.771.441,61	49,8	20,3
630 – Turystyka	20.000,00	130,22	0,7	0,0
700- Gospodarka mieszkaniowa	164.997,00	115.299,41	69,9	0,4
710 –Działalność usługowa	1.255.650,00	939.015,23	74,8	3,3
750 – Administracja publiczna	5.425.687,00	4.316.544,82	79,6	15,2
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.620.583,00	2.702.274,52	74,6	9,5
755 - Wymiar sprawiedliwości	92.700,00	81.184,89	87,6	0,3
757 –Obsługa długu publicznego	550.000,00	265.932,95	48,4	0,9
758 – Różne rozliczenia	210.000,00	0,0	0,0	0,0
801 – Oświata i wychowanie	8.450.285,00	6.505.570,43	77,0	22,9
851 – Ochrona zdrowia	1.322.697,00	769.057,99	58,1	2,7
852 – Pomoc społeczna	5.404.925,00	3.980.539,85	73,6	14,0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.195.681,00	885.370,82	74,0	3,1
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.667.695,00	1.311.828,81	78,7	4,6
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	44.564,34	49,5	0,2
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	666.000,00	578.000,00	86,8	2,0
926 – Kultura fizyczna i sport	11.500,00	10.726,04	93,3	0,0
RAZEM	42.034.917,00	28.467.830,72	67,7	

Realizacja wydatków bieżących realizowana jest zgodnie z planem . Część wydatków inwestycyjnych rozliczone i zapłacone zostaną w IV kw. 2016 r.

STAROSTA

Sebastian Burdzy

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok / dane za III kw. 2016 r. /

DOCHODY

Dział	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	% wykonania	Udział w dochodach ogół %
010- Rolnictwo i łowiectwo	88.195,00	79.928,97	90,6	0,3
020 –Leśnictwo	177.830,00	108.814,85	61,2	0,4
600- Transport i łączność	6.575.476,00	2.145.586,55	32,6	7,2
700- Gospodarka mieszkaniowa	461.597,00	424.653,90	92,0	1,4
710 –Działalność usługowa	1.163.656,00	898.395,19	77,2	3,0
750 – Administracja publiczna	241.444,00	244.629,92	101,3	0,8
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.611.283,00	2.867.368,94	79,4	9,6
755	92.700,00	92,700,00	100,0	0,3
756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	12.838.921,00	9.707.975,60	75,6	32,5
758 – Różne rozliczenia	12.638.910,00	10.345.586,00	81,9	34,7
801 – Oświata i wychowanie	146.111,00	121.840,90	83,4	0,4
851 – Ochrona zdrowia	1.199.000,00	651.525,00	54,3	2,2
852 – Pomoc społeczna	2.256.924,00	1.598.208,37	70,8	5,4
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.428,00	263.617,22	67,2	0,9
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	0,00	0,0	0,0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	151.598,97	108,3	0,5
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	222.000,00	126.000,00	56,8	0,4
RAZEM	42.246.525,00	29.828.430,38	70,6	

Dochody realizowane są zgodnie z planem. Część wpływów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień zostaną dokonane w IV kwartale 2016 roku po rozliczeniu ich realizacji.

STAROSTA
Sebastian Burdzy

