

UCHWAŁA NR .....343/2017.....  
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO  
z dnia 29.08.2017r.....

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, za I półrocze 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Brzeskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres i forma informacji, o których mowa w § 1 są zgodne z uchwałą nr XLVII/307/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Maciej Stefański .....
2. Wicestarosta Jan Golonka .....
3. Jacek Hargot... ..
4. Arletta Kostrzewa .....
5. Tomasz Róża .....

nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych  
RADCA PRAWNY

Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

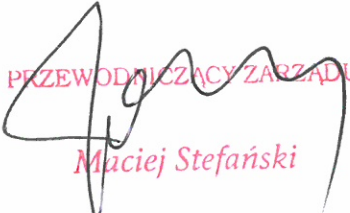
### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>84 533 211,29</b>	<b>42 748 313,48</b>	<b>50,57</b>
dochody bieżące	80 033 745,29	42 675 601,99	53,32
dochody majątkowe	4 499 466,00	72 711,49	1,62
<b>WYDATKI</b>	<b>92 792 587,29</b>	<b>41 404 719,08</b>	<b>44,62</b>
wydatki bieżące	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44
wydatki majątkowe	12 955 263,00	339 718,41	2,62
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-8 259 376,00</b>	<b>1 343 594,40</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>9 433 829,00</b>	<b>3 515 705,07</b>	<b>37,27</b>
kredyty i pożyczki	7 765 000,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 668 829,00	3 515 705,07	210,67
<b>Rozchody</b>	<b>1 174 453,00</b>	<b>152 220,00</b>	<b>12,96</b>
spląty kredytów i pożyczek	1 174 453,00	152 220,00	12,96

- Wykonanie planu dochodów budżetowych:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie planu wydatków budżetowych:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu – określa załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych – określa załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

SKAŁBNIK  
  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański

### Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2017 został przyjęty 15 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **85.660.292 zł**;
- 2) wydatków kwotą **94.350.839 zł**;
- 3) przychodów kwotą **9.265.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **574.453 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **8.690.547 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku podjęto 5 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 19 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 r.

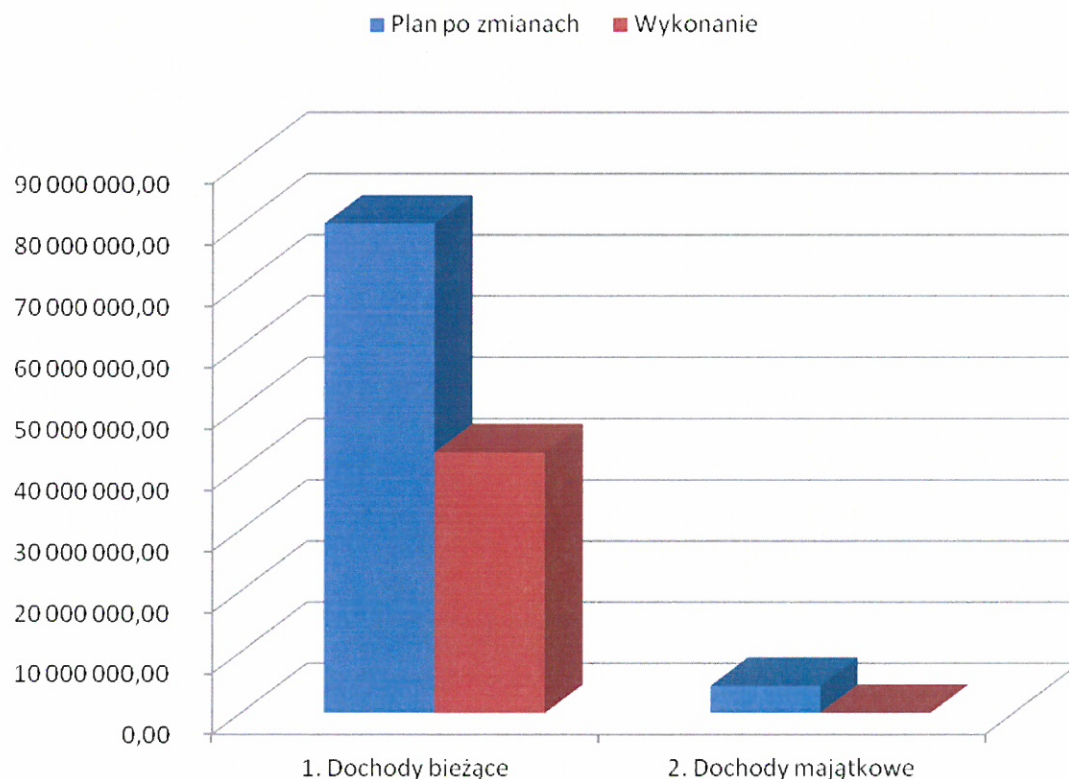
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 5 Zarządzeń oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 5 Zarządzeń, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2017 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **84.533.211,29 zł** (spadek o **1.127.080,71 zł**, tj. o 1,32%);
- 2) wydatki kwota **92.792.587,29 zł** (spadek o **1.558.251,71 zł**, tj. o 1,65%);
- 3) przychody kwota **9.433.829 zł** (wzrost o **168.829 zł**, tj. o 1,82%);
- 4) rozchody kwota **1.174.453 zł** (wzrost o **600.000 zł**, tj. o 104,45%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **8.259.376 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. wyniosło **42.748.313,48 zł** (co stanowi 50,57% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **42.675.601,99 zł**, natomiast dochodów majątkowych **72.711,49 zł**.

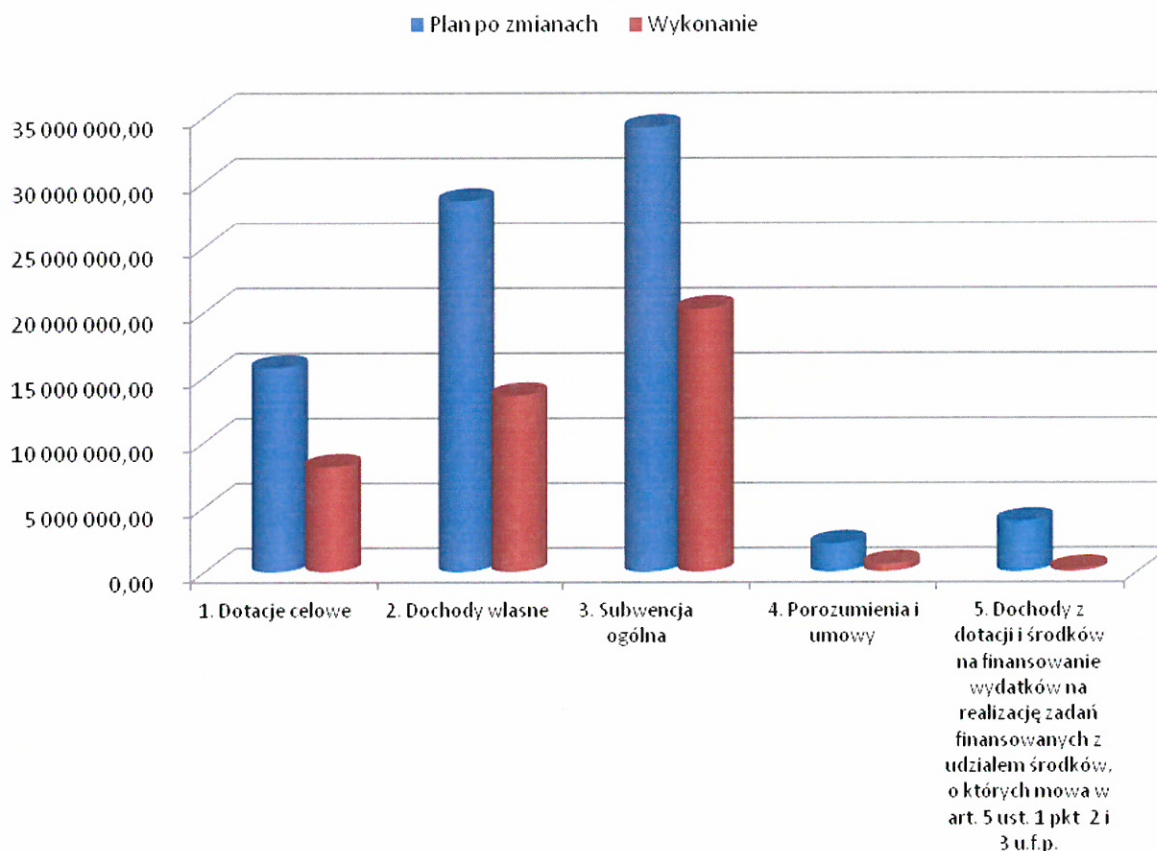


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>1. Dotacje celowe</b> z budżetu państwa, z tego:	<b>15 712 000,00</b>	<b>8 095 143,97</b>	<b>51,52</b>	<b>18,94</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 596 000,00	7 195 696,97	57,13	16,83
2) dotacje na realizację zadań własnych	3 116 000,00	899 447,00	28,87	2,11
<b>2. Dochody własne</b> powiatu, z tego:	<b>28 529 074,29</b>	<b>13 568 820,20</b>	<b>47,56</b>	<b>31,74</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17 546 412,00	8 098 800,45	46,16	18,95
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	438 369,00	398 115,67	90,82	0,93
3) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu,	9 742 193,29	4 672 879,02	47,97	10,93
4) inne źródła	802 100,00	399 025,06	49,75	0,93
<b>3. Subwencja ogólna</b> z budżetu państwa, z tego:	<b>34 206 020,00</b>	<b>20 257 088,00</b>	<b>59,22</b>	<b>47,39</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 335 308,00	16 821 728,00	61,54	39,35
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 529 271,00	2 764 638,00	50,00	6,47
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 441,00	670 722,00	50,00	1,57
<b>4. Porozumienia (umowy)</b> , z tego:	<b>2 183 092,00</b>	<b>607 338,51</b>	<b>27,82</b>	<b>1,42</b>
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 300,00	535 352,51	25,55	1,25
2) z administracją rządową	87 792,00	71 986,00	82,00	0,17

<b>5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>3 903 025,00</b>	<b>219 922,80</b>	<b>5,63</b>	<b>0,51</b>
<b>RAZEM</b>	<b>84 533 211,29</b>	<b>42 748 313,48</b>	<b>50,57</b>	<b>100,00</b>



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2017 r. (w złotych)

W trakcie I półrocza 2017 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

## **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu**

Planowana na dzień 30.06.2017 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **15.712.000 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **8.095.143,97 zł**, czyli w 51,52% założonego planu.

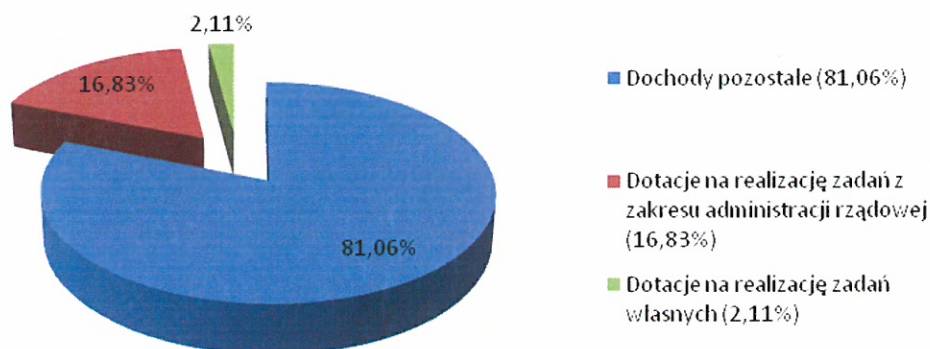
Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2017 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **7.195.696,97 zł**, co stanowi 57,13% planu, z tego:
  - a) kwota **377.096,97 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **6.046,70 zł** (tj. 48,03% planu zadania),
    - rolnictwa i łowiectwa, tj. zadań wynikających w szczególności z ustaw: prawo wodne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych – kwota **4.477 zł** (tj. 43,51% planu zadania),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **29.015,36 zł** (tj. 35,30% planu zadania),
    - geodezji i kartografii kwota **80.162,88 zł** (tj. 50,00% planu zadania),
    - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **5.355 zł** (tj. 49,96% planu zadania),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **10.712,03 zł** (tj. 82,40% planu zadania),
    - pozostałych wydatków obronnych - kwota **3.500 zł** (tj. 70,00% planu zadania),
    - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **125.208 zł** (tj. 50,00% planu zadania),
    - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **109.620 zł** (tj. 58,00% planu zadania),
    - polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **3.000 zł** (tj. 23,81% planu zadania),
  - b) kwota **185.563 zł** (tj. 54,35% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
  - c) kwota **5.173.700 zł** (tj. 63,31% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu,
  - d) kwota **1.013.232 zł** (tj. 41,07% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - e) kwota **446.105 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu:
    - ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka – kwota **436.520 zł** (tj. 56,54% planu zadania),
    - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie – kwota **9.585 zł** (tj. 47,72% planu);
- 2) zadania własne powiatu – na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie – kwota **899.447 zł** (tj. 49,58% planu).

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2017 r. zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii na sfinansowanie kosztów założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla Gminy Skarbimierz i Gminy Lubsza, natomiast na realizację zadań własnych środki w wysokości **1.302.000 zł** na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie (kwota **1.250.000 zł**) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (kwota **52.000 zł**).

Zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Dotacje celowe stanowią 18,94% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **28.529.074,29 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 47,56% (kwota **13.568.820,20 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w I półroczu 2017 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowiły one 58,29% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **17.331.412 zł** i został wykonany w 45,64%, tj. w kwocie **7.909.274 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **215.000 zł** został wykonany na dzień 30.06.2017 r. w 88,15%, tj. w kwocie **189.526,45 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **398.115,67 zł**, co stanowiło 90,82% planu.

Dochody własne pozostałe, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu, zostały wykonane w 47,97% planu, tj. w kwocie **4.672.879,02 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2017 r., nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **1.088.850 zł** został wykonany w kwocie **18.390 zł**, tj. w 1,69%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855	855,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 860	0,00	0,00	sprzedaż na raty – termin płatności raty grudzień 2017 r.
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty

Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	2 420	2 420,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	8 515	8 715,00	102,35	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna)	500 000	0,00	0,00	ponowna procedura w toku - rokowania odbędą się 14.09.2017 r.
Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 położone w Brzegu (za II LO)	550 000	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 70005 § 0770</b>	<b>1 088 850</b>	<b>18 390,00</b>	<b>1,69</b>	

- 2) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **875.400 zł** został wykonany w kwocie **363.273,35 zł**, tj. w 41,50%; wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%).

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2017 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody zostały wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **103.571,09 zł**, co związane jest przede wszystkim z wpłaconą kwotą w wysokości **100.000 zł**, zgodnie z warunkami udzielonej Gwarancji Bankowej przez wykonawcę, tytułem niewłaściwego wykonania warunków umowy zawartej w dniu 5 kwietnia 2016 r. której przedmiotem było zadanie „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I eta odc. Zielęcice – Brzeg od km. 6+000 do km 10+704,25”; kwota **3.571,09 zł** dotyczy wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody zostały wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **65.100,42 zł**, co związane jest przede z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji zadania, ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg”;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **2.631 zł** został wykonany w kwocie **49.474,62 zł**, tj. w 713,86%; wykonanie planu wynika przede wszystkim z wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu;



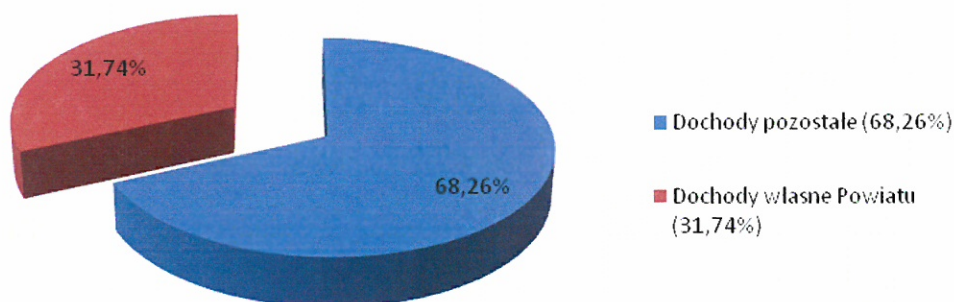
- 4) w dochodach bieżących, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **171.500 zł** został wykonany w kwocie **131.417,52 zł**, tj. w 76,63%; wysokie wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego;
- 5) w dochodach bieżących, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **130.000 zł**, został wykonany w kwocie **112.572,93 zł**, tj. w 86,59%, co związane jest ze sposobem rozliczania się ze środków z ww. tytułu; do końca roku nie planuje się znaczących wpływów z powyższego tytułu, w związku z czym zakłada się wykonanie 100% planu.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 45,57%, tj. w kwocie **94.779,06 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 58,12%, tj. w kwocie **23.246 zł**;
- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, pełniących funkcję doradców klienta – plan na dzień 30.06.2016 r. w wysokości **549.100 zł** został wykonany w 50,26%, tj. w kwocie **276.000 zł**;
- 4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **5.000 zł** został wykonany w 100,00%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 31,74% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.