

## Subwencja ogólna

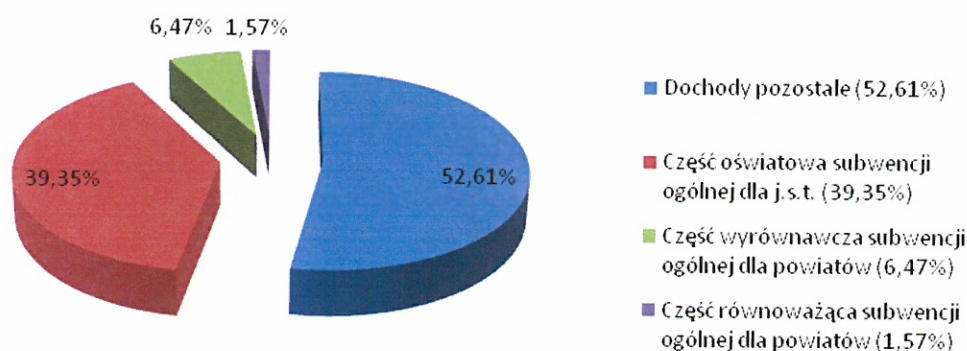
Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **34.748.032 zł**. W ciągu I półrocza 2017 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2016 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **542.012 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **34.206.020 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **20.257.088 zł**, tj. w 59,22% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **16.821.728 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **2.764.638 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **670.722 zł**.

Subwencja stanowi 47,39% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r..



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

## Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2017 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.183.092 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 27,82% (kwota **607.338,51 zł**).

W okresie od 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **535.352,51 zł**, z tego:
  - a) z Gminą Grodków:
    - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **3.537,48 zł** (tj. 64,96% planu),
    - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **84.660 zł** (tj. 50,01% planu),
    - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.300,50 zł** (tj. 50,00% planu),
    - dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100,00% planu),

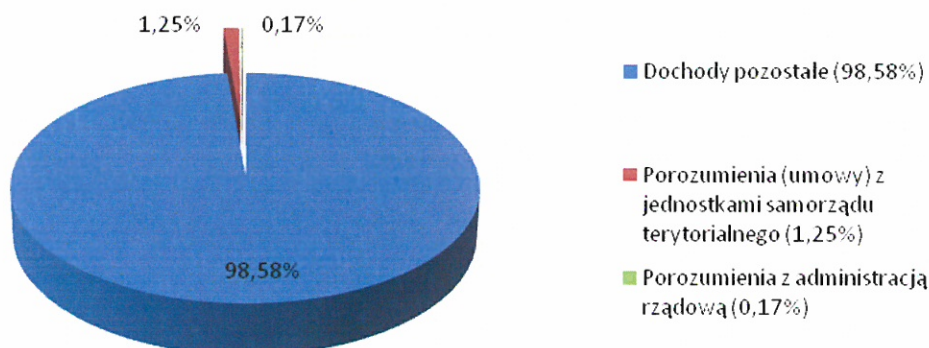
- b) z Gminą Lewin Brzeski:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.433,50 zł** (tj. 50,00% planu),
  - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **23.727,88 zł** (tj. 44,55% planu),
- c) z Gminą Olszanka:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.433,50 zł** (tj. 50,00% planu),
- d) z Gminą Brzeg:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.548,25 zł** (tj. 25,00% planu),
  - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- e) z Gminą Lubsza:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **1.911,50 zł** (tj. 50,00% planu),
  - na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **12.740,05 zł** (tj. 84,93%),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **372.059,85 zł** (tj. 49,48% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **71.986 zł**, z tego:
  - a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim - kwota **23.886 zł**, z tego:
    - z tytułu działania komisji poborowych – kwota **9.540 zł** (tj. 86,73% planu),
    - w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **14.346 zł** (tj. 50,00% planu),
  - b) z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ochrony WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – kwota **48.100 zł** (tj. 100,00% planu).

Dodatkowo w ramach porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **90.000 zł** (umowa z Gminą Brzeg);
  - 2) „Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O” – kwota **15.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
  - 3) „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **40.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
  - 4) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **30.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
  - 5) „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim” – kwota **100.000 zł** (umowa z Gminą Lewin Brzeski);
  - 6) „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli” – kwota **20.000 zł** (umowa z Gminą Olszanka);
  - 7) „Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O” – kwota **25.000 zł** (umowa z Gminą Grodków);
  - 8) „Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O” – kwota **100.000 zł** (umowa z Gminą Grodków);
- Do zadań ujętych w pkt 2) i 5) na dzień 30.06.2017 r. nie ogłoszono jeszcze przetargów, natomiast w pozostałych zadaniach trwają postępowania przetargowe.
- 9) „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 **625.000 zł** (umowa z Gminą Skarbimierz) – zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie zadania 15.09.2017 r..

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

Porozumienia (umowy) stanowią 1,42% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

#### **Dochody z tytułu 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.**

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 30.06.2017 r. na poziomie **3.903.025 zł**. Wykonanie planu wyniosło **219.922,80 zł**, co stanowi 5,63% planu.

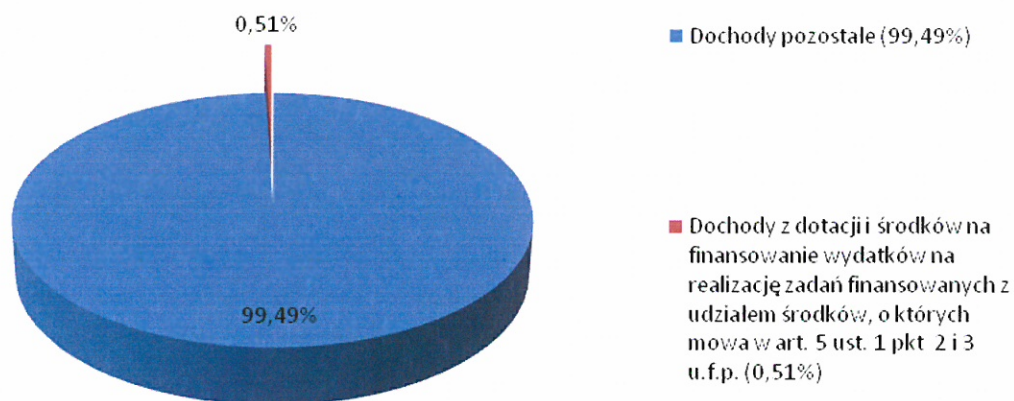
W I półroczu 2017 r. zaplanowano i realizowano następujące zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas ! II” (w ramach POWER) – brak wykonania – plan kwota **278.191 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – okres realizacji 2016-2018);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II” (w ramach POWER) – brak wykonania – plan kwota **320.466 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – okres realizacji 2016-2017);
- 3) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (w ramach POWER) - brak wykonania – plan kwota **262.607 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie – okres realizacji 2016-2018);

Dochody dotyczące ww. zadań wpłynęły w 2016 r., natomiast plan wprowadzony został w 2017 r. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami.

- 4) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.785.514 zł**, wykonanie **219.922,80 zł**, tj. 12,32% planu (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 5) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **1.245.196 zł** (w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu – w związku z ponownie ogłoszonym przetargiem trwa procedura przetargowa);
- 6) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **11.051 zł** (zadanie przygotowywane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu; realizacja wydatków w ramach projektu nastąpi w 2018 r.).

Dochody z tytułu 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., stanowią 0,51% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r., zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

SKARBNIK  
*Barbara Bednarz*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Maciej Stefański*