

Żagań, dnia 7.05.2018 r.

Informacja ROCZNA o wykonaniu budżetu Powiatu Żagańskiego za 2017r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Zarząd Powiatu Żagańskiego podaje do publicznej wiadomości:

a) Wykonanie budżetu za 2017 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			kwota	%
dochody	71.619.256,00	74.155.358,28	75.131.986,25	101,32
przychody	5.159.679,00	8.719.867,00	8.719.867,07	100,00
razem	76.778.935,00	82.875.225,28	83.851.853,32	101,18
wydatki	73.728.935,00	79.825.225,28	74.624.922,77	93,49
rozchody	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
razem	76.778.935,00	82.875.225,28	77.674.922,77	93,73

Różnica między PLANOWANYMI dochodami a wydatkami na koniec 2017 roku stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.669.867 zł** i pokryty zostanie:

- a) przychodami z wolnych środków w kwocie - 1.169.867 zł;
- b) przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie- 4.500.000 zł.

Różnica między WYKONANYMI dochodami a wydatkami na koniec 2017 roku stanowi nadwyżkę budżetową i wynosi **507.063,48 zł**

Plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); za 2017 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 R

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	razem projekt	w tym DOCHODY inwestycyjne 620;		w tym DOCHODY bieżące-205	
					Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE-7 PROW(8)	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE-7, 1 PROW(8)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Działanie VET-COMP - Staze w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się							
	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego							
1.	Nazwa projektu : "KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI"	ZSP w Ilowej	801; 80130					
	PLAN NA 31.12.2017 ROK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE ZA 2017 R.			132 461,05	0,00	0,00	0,00	132 461,05

Program: RPO Lubuskie 2020								
Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja								
Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego								
Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT								
2.	Nazwa projektu: "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM"	Powiat Żagański	853; 85395					
PLAN NA 31.12.2017 ROKU				3 484 261,00	3 253,00	33 471,00	305 349,00	3 142 188,00
WYKONANIE ZA 2017 R.				3 654 064,93	2 840,00	62 101,04	265 948,08	3 323 175,81
Program: RPO Lubuskie 2020								
Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna								
Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
3.	Nazwa projektu: "SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ"	PCPR w Żaganiu	853; 85395					
PLAN NA 31.12.2017 ROKU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE ZA 2017 R.				1 074 417,30	0,00	0,00	0,00	1 074 417,30
PLAN NA 2017 R.		x		3 484 261,00	3 253,00	33 471,00	305 349,00	3 142 188,00
WYKONANIE ZA 2017 ROK		x		4 860 943,28	2 840,00	62 101,04	265 948,08	4 530 054,16
R-em bieżące i majątkowe		3 484 261	majątkowe	36 724,00	bieżące			3 447 537,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 R

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	razem projekt	w tym WYDATKI inwestycyjne 625;			w tym WYDATKI bieżące-205		
					Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE-7 PROW(8)	NIEKWALIFIKOWANE - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE-7, 1 PROW(8)	NIEKWALIFIKOWANE - 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: RPO Lubuskie 2020										
Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja										
Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego										
Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT										
1.	Nazwa projektu: "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM"	Powiat Żagański	853; 85395							
PLAN NA 31.12.2017 ROK				3 731 747,00	59 878,00	33 471,00	0,00	496 210,00	3 142 188,00	0,00
WYKONANIE ZA 2017 R.				3 246 544,57	38 510,00	29 225,14	0,00	442 055,54	2 736 753,89	0,00
Program: RPO Lubuskie 2020										
Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna										
Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
2.	Nazwa projektu: "SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ"	PCPR w Żaganiu	853; 85395							
PLAN NA 31.12.2017 ROK				1 728 489,00	0,00	0,00	0,00	283 087,00	1 445 402,00	0,00
WYKONANIE ZA 2017 R.				995 324,04	0,00	0,00	0,00	283 087,00	712 237,04	0,00
PLAN NA 2017 R.		x		5 460 236,00	59 878,00	33 471,00	0,00	779 297,00	4 587 590,00	0,00
WYKONANIE ZA 2017 ROK		x		4 241 868,61	38 510,00	29 225,14	0,00	725 142,54	3 448 990,93	0,00
R-em bieżące i majątkowe		5 460 236	majątkowe	93 349,00	bieżące			5 366 887,00		

b) Kwota zobowiązań na 31.12.2017 rok

ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 2017-2024

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2016 r.	spłaty(-) / zaciągnięte zobowiązania(+) 2017 rok	saldo ZADŁUŻENIA na 31.12.2017 r.
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie						
obligacje 2007	52-tyg.bony skarbowe +marża od 0,40 do 0,43%)	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007r. - 3.800.000 zł 2008 r. - 2.900.000 zł	12.07.2007	3 800 000,00	6 700 000	-2 550 000	4 150 000
obligacje 2008				2 900 000,00			

obligacje 2013 r.	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	29.10.2013 r.	12 050 000,00	12 050 000	-500 000	11 550 000
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	2017	4 500 000,00		4 500 000	4 500 000
OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY				23 250 000,00	18 750 000	1 450 000	20 200 000
ROK					31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA					18 750 000	1 450 000	20 200 000
						planowane	wykonane
odsetki planowane/wykonane w 2017 r. prognozowane w latach 2018-2024						800 000,00	774 130,60

c) Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	
600			Transport i łączność	1 266 121,00	1 366 121,58	107,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 121,00	1 366 121,58	107,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	100,00
		w tym:	<i>Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej 1065F”</i>	<i>890 000,00</i>	<i>890 000,00</i>	
			<i>Dotacja na zadanie: „Remont chodnika w Dzietrzechowicach”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 121,00	466 121,58	127,31
			<i>Dotacja z Gminy Brzeźnica na zadanie: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - projekt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		w tym:	<i>Dotacja z Gminy Miejskiej Żagań na zadanie: Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu</i>	<i>136 121,00</i>	<i>136 121,58</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1066F od km 0+000 do km 4+480 w m. Bożnów</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Wymiarki na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	1 952,00	2 523,68	129,29
	80130		Szkoły zawodowe	1 952,00	2 523,68	129,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 952,00	2 523,68	

		w tym:	<i>Dotacja z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</i>	752,00	1 323,68	
			<i>Dotacja z powiatu żarskiego na kształcenie przedmiotów zawodowych uczniów</i>	1 200,00	1 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00	62 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 400,00	62 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 400,00	62 400,00	
		w tym:	<i>Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu – dotacja z Powiatu Żarskiego</i>	62 400,00	62 400,00	
855			Rodzina	314 475,00	292 543,38	93,03
	85508		Rodziny zastępcze	314 475,00	292 543,38	93,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00	292 543,38	
			<i>Powiat złotoryjski</i>		12 740,40	
			<i>Powiat krośnieński</i>		31 333,34	
			<i>Powiat sandomierski</i>		14 190,30	
			<i>Powiat nowosolski</i>		28 953,55	
			<i>Powiat żarski</i>		30 240,00	
			<i>Powiat poznański</i>		8 000,00	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		20 000,00	
			<i>Powiat gliwicki</i>		8 000,00	
			<i>Powiat zielonogórski</i>		27 840,00	
			<i>Powiat zgorzelecki</i>		44 764,40	
			<i>Powiat Góra</i>		45 000,00	
			<i>Powiat wejherowski</i>		7 920,00	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		8 580,00	
			<i>Powiat katowicki</i>		3 696,00	
			<i>Powiat jeleniogórski</i>		1 285,39	
			RAZEM:	1 814 948,00	1 893 588,64	103,44

d) Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	56 200,00	40 400,00	71,89
	80130		Szkoły zawodowe	56 200,00	40 400,00	71,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 200,00	40 400,00	71,89
		w tym:	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	35 000,00	24 000,00	
			<i>Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach</i>	21 200,00	16 400,00	
855			Rodzina	1 693 869,00	1 506 080,38	88,81
	85508		Rodziny zastępcze	493 400,00	466 997,52	94,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 400,00	466 997,52	94,65
		w tym:	<i>Urząd Miasta Zielona Góra</i>		26 220,00	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		12 300,00	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		12 000,00	

			<i>Powiat Nowa Sól</i>		73 729,68	
			<i>Powiat Żary</i>		38 551,35	
			<i>Powiat Kępno</i>		66 720,80	
			<i>Powiat Wschowa</i>		12 000,00	
			<i>Powiat Płońsk</i>		22 640,00	
			<i>Powiat Poznań</i>		12 000,00	
			<i>Powiat Wodzisław</i>		24 000,00	
			<i>Powiat Głogów</i>		40 225,81	
			<i>Powiat Chełm</i>		8 000,00	
			<i>Powiat Kolobrzeg</i>		7 920,00	
			<i>Powiat Wałbrzych</i>		14 000,00	
			<i>Powiat Leszno</i>		11 858,40	
			<i>Powiat Góra</i>		14 400,00	
			<i>Powiat Bolesławiec</i>		18 414,24	
			<i>Powiat Wrocław</i>		23 217,24	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		16 800,00	
			<i>Powiat Wałbrzych</i>		12 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 200 469,00	1 039 082,86	86,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 469,00	1 039 082,86	86,56
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		39 852,86	
			<i>Powiat Szamotuly</i>		45 543,68	
			<i>Powiat Ślubice</i>		39 936,20	
			<i>Powiat Świebodzin</i>		71 693,08	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		51 350,38	
			<i>Powiat Bochnia</i>		54 624,82	
			<i>Powiat Krosno Odrzańskie</i>		74 930,65	
			<i>Powiat Lubliniec</i>		136 396,62	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		118 393,61	
			<i>Powiat Złotów</i>		72 000,00	
			<i>Powiat Brodnica</i>		29 948,60	
			<i>Powiat Polkowice</i>		118 401,36	
			<i>Powiat Nowa Sól</i>		50 767,00	
			<i>Powiat Żarski</i>		135 224,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Brzeźnica na organizację „W maju na pasionku”</i>	3000,00	3 000,00	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	
			Ogółem zadania bieżące:	1 763 069,00	1 559 480,38	88,45
600			Transport i łączność	740 000,00	740 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:	<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na zadanie: „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w</i>	50 000,00	50 000,00	

			ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jelenin"			
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	10,00
		w tym:	Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”	200 000,00	200 000,00	
			Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza”	240 000,00	240 000,00	
			Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”	300 000,00	300 000,00	
			Ogółem zadania majątkowe:	790 000,00	790 000,00	100,00
			RAZEM:	2 553 069,00	2 349 480,38	92,03

e) W 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

f) Udzielone ulgi:

Na podstawie § 2.1 pkt 3 Uchwały nr XXXIV/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 wrzesień 2010r. w sprawie określania zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu; Starosta Żagański w dniu :

- 25.02.2017r **umorzył kwotę 5.597,14zł** należność z tytułu wynajmu hali warsztatowej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, w tym odsetki 1.297,14 zł, gdyż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

- 24.04.2017r. **umorzył kwotę 1.121,93 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za dzierżawę pomieszczeń 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Informacja o udzielonych ulgach:

Lp.	Zastosowana ulga	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)
1.	Umorzenie	Wynajem hali	1	5.597,14 zł	5.597,14 zł	X
2.	Umorzenie	Odsetki	1	1.121,93 zł	1.121,93 zł	X
3.	Umorzenie	Użytkowanie wieczyste	1	1.681,55 zł	1.681,55 zł	X

Zarząd powiatu:

1. Starosta – Henryk Janowicz
2. Wicestarosta – Marek Kopta
3. Członek – Maciej Boryna
4. Członek – Leon Cuprych