

Żagań, dnia 30.04.2020 r.

Informacja ROCZNA o wykonaniu budżetu Powiatu Żagańskiego za 2019r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Żagańskiego podaje do publicznej wiadomości:

a) Wykonanie budżetu za 2019 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			kwota	%
dochody	74.885.351,00	83.412.321,27	81.212.922,79	97,36
przychody	800.000,00	3.418.921,00	3.418.921,43	100,00
razem	75.685.351,00	86.831.242,27	84.631.844,22	97,47
wydatki	72.885.351,00	84.031.242,27	77.988.652,70	92,81
rozchody	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
razem	75.685.351,00	86.831.242,27	80.788.652,70	93,04

Różnica między PLANOWANYMI dochodami a wydatkami na koniec 2019 stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **618.921 zł** który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków .

Różnica między WYKONANYMI dochodami a wydatkami na koniec 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu który wynosi **3.224.270,09 zł**

b) 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 2019 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2019 ROK

Lp	Projekt	jednostka realizująca dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	razem projekt	bieżące		majątkowe
				Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	Środki z budżetu krajowego 9
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa				
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się					
	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry					
	Nazwa projektu : "KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI" PROJEKT REALIZOWANY 2017-2018 R.	801; 80130				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		29 459,00		29 459,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		29 459,04		29 459,04	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		0		0	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		0		0	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny	ZSTiL Żagań				
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się					

	Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”					
	Tytuł projektu „Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy”.	801; 80115				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		0		0	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		0		0	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		400 000,00		400 000,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		372 039,61		372 039,61	
3.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa				
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się					
	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry					
	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI KLUCZEM DO SUKCESU" projekt realizowany 2019-2020	801; 80115				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		1 270,00		1 270,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		130 623,11		130 623,11	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		1 270,00		1 270,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		1 270,00		1 270,00	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny	ZSTiO Żagań				
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się					
	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego					
	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE GWARANCJĄ SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI" projekt realizowany 2019-2021r	801; 80115				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		30 000,00		30 000,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		298 936,66		298 936,66	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		30 000,00		30 000,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		16 589,48		16 589,48	
5.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa				
	Nazwa projektu : "MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" projekt realizowany 2019-2020r	801; 80146				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		11 181,00		11 181,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		89 358,44		89 358,44	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		11 181,00		11 181,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		0		0	
6.	Program: RPO Lubuskie 2020	Powiat Żagański				
	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					
	Nazwa projektu : "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIEGO"	853; 85395				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		2 685 266,00	220 340,00	2 447 826,00	1 515,00
	WYKONANIE ZA 2019 R.		1 595 161,32	75 301,34	1 519 859,98	0
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		2 810 136,00	345 210,00	2 447 826,00	1 515,00
	WYKONANIE ZA 2019 R.		874 003,79	99 111,07	774 892,72	0
7.	Program: RPO Lubuskie 2020	PCPR Żagań				
	Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna					
	Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie					
	Nazwa projektu : "SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ"	853; 85395				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		0		0	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		-279 209,65		-279 209,65	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		714 758,00	44 265,00	670 493,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		432 195,69	40 912,77	391 282,92	
8.	Program: RPO Lubuskie 2020	PCPR Żagań				
	Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna					

	Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie					
	Nazwa projektu : "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI"	853; 85395				
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		240 921,00		240 921,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		240 920,86		240 920,86	
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		290 722,00	49 801,00	240 921,00	
	WYKONANIE ZA 2019 R.		213 809,81	49 801,00	164 008,81	
OGÓLEM w tym:						
dochody	PLAN NA 31.12.2019 ROK		2 998 097,00	220 340,00	2 760 657,00	1 515,00
	WYKONANIE ZA 2019 R.		2 105 249,78	75 301,34	2 029 948,44	0
wydatki	PLAN NA 31.12.2019 ROK		4 258 067,00	439 276,00	3 801 691,00	1 515,00
	WYKONANIE ZA 2019 R.		1 909 908,38	189 824,84	1 720 083,54	0

c) Kwota zobowiązań na 31.12.2019 rok

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	stan zadłużenia na 31.12.2019 rok
Rodzaj zobowiązań	oprocentowanie					
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	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	12 050 000,00	9 850 000,00
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań	7.07.2017	4 500 000,00	4 500 000,00
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.2018	1 500 000,00	1 500 000,00
OGÓLEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPLATY					18 050 000,00	15 850 000,00

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku:

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00	361 875,20	92,79
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	361 875,20	92,79
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	361 875,20	92,79
		w tym:	L UW dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1060F w m. Siecieborycze	150 000,00	150 000,00	
			L UW dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1039F	240 000,00	211 875,20	
600			Transport i łączność	527 910,00	527 909,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 910,00	527 909,56	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 910,00	527 909,56	100,00
		w tym:	GW Brzeźnica - Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1071F w km. 0+000,00 do 4+778,30"	100 000,00	100 000,00	

		<i>GM Żagań - Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1071F w km. 0+000,00 do 4+778,30"</i>	200 000,00	200 000,00	
		<i>GM Żagań - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4504F ul. Lubuska w Żaganiu</i>	89 463,00	89 462,74	
		<i>Gmina Iłowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa</i>	12 300,00	12 300,00	
		<i>Gmina Małomice Przebudowa drogi 1063F - Projekt -I etap</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Gmina Miejska Żagań Przebudowa Chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu" II etap</i>	96 147,00	96 146,82	
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	1 671,20	9,83
	80115	Technika	15 000,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: Powiat Żarski za kształcenie zawodowe uczniów</i>	15 000,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	1 671,20	83,56
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 671,20	83,56
		<i>w tym: Powiat Bolesławiecki za naukę religii prawosławnej w ZSP w Szprotawie</i>	2 000,00	1 671,20	
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>w tym: GM Żagań dotacja na zadanie: Budowa Parkingu przy Szpitalu przy ul. Żelaznej</i>	20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 236,00	84 236,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 236,00	84 236,00	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 236,00	84 236,00	100,00
		<i>w tym: Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu - dotacja z Powiatu Żarskiego</i>	84 236,00	84 236,00	
855		Rodzina	247 643,00	267 352,22	107,96
	85508	Rodziny zastępcze	247 643,00	267 352,22	107,96
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 643,00	267 352,22	107,96
		<i>w tym: Powiat Złotoryjski</i>	12 872,00	12 683,88	
		<i>Powiat Krośnieński</i>	50 496,00	36 934,25	
		<i>Powiat Sandomierski</i>	14 893,00	14 451,78	
		<i>Powiat Nowosolski</i>	16 656,00	18 678,79	
		<i>Powiat Żarski</i>	23 484,00	23 484,00	
		<i>Powiat Jaworzno</i>	12 624,00	12 624,00	
		<i>Powiat Zielonogórski</i>	24 984,00	27 516,00	
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	37 106,00	50 890,20	
		<i>Powiat Górowski</i>	37 872,00	37 872,00	
		<i>Powiat Wejherowski</i>	8 328,00	8 328,00	
		<i>Powiat Lwówecki</i>	8 328,00	8 328,00	
		<i>Powiat Rybnicki</i>	0,00	8 488,67	
		<i>Powiat Wałbrzyski</i>	0,00	7 072,65	
Razem:			1 286 789,00	1 263 044,18	98,15

Wykaz dotacji UDZIELONYCH w 2019 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem:	WYKONANIE	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
							celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadania bieżące					6 279 661,00	4 201 244,25	2 027 897,31	1 059 084,44	1 114 262,50
1.	10	1009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00			126 060,00
3.	801	80116	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	651 247,00	506 092,37		506 092,37	
4.	801	80117	2540	Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach	235 000,00	225 538,62		225 538,62	
5.	801	80130	2540		19 000,00	18 535,12		18 535,12	
6.	801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	41 500,00	29 350,00	29 350,00		
7.	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
8.	801	80117	2320		13 000,00	11 200,00	11 200,00		
9.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ Zielona Góra	6 000,00	5 060,66		5 060,66	
10.	801	80120	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	158 000,00	153 678,60		153 678,60	
11.	801	80120	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	59 000,00	55 689,07		55 689,07	
12.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00			10 000,00
13.	853	85311	2580	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach - działalność statutowa	92 490,00	92 490,00		92 490,00	
14.	853	85395	200 (7 i 9)	Dotacja dla PROFI BIZNES GROUP - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	58 091,00	58 087,58			58 087,58
15.	853	85395	200 (7 i 9)	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	2 294 429,00	600 856,36			600 856,36
16.	853	85395	2007	Lutolska Spółdzielnia Socjalna "WINDA" w Lutolu Mokrym - partner w projekcie 201-2021 pn. "Droga do samodzielności"	76 741,00	39 133,61			39 133,61
17.	853	85395	2007	Fundacja EUDAJMONIA w Polkowicach - partner w projekcie 2019-2021 pn. "Droga do samodzielności"	59 226,00	40 520,17			40 520,17
18.	853	85395	2367	Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno - Edukacyjno - Gospodarczego w Żarach - partner realizujący zadanie pn. "Szansa na samodzielność"	89 898,00	31 475,67			31 475,67
19.	853	85395	2367	Lutolska Spółdzielnia Socjalna "WINDA" w Lutolu Mokrym - partner realizujący zadanie pn. "Szansa na samodzielność"	129 151,00	43 317,14			43 317,14

20.	853	85395	2367	Fundacja EUDAJMONIA w Polkowicach - partner realizujący zadanie publiczne pn : "Szansa na samodzielność"	105 000,00	104 811,97			104 811,97
21.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze	458 118,00	456 541,41	456 541,41		
22.	855	85510	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 512 710,00	1 508 805,90	1 508 805,90		
23.	921	92105	2580	Dotacja podmiotowa na realizację zadania z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
24.	921	92105	2710	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań o charakterze ponadgminnym	5 000,00	4 000,00	4 000,00		
25.	921	92116	2310	Dotacja na prowadzenie biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
26.	921	92120	2720	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00
zadania majątkowe					383 200,00	383 156,80	383 156,80	0	0
1.	851	85111	6220	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na rekonstrukcję RTG polegająca na wymianie detektora wraz z niezbędną stacją techniki	167 200,00	167 200,00	167 200,00		
2.	851	85141	6220	Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego 105 Szpitala Wojskowego na zakup defibrylatorów	216 000,00	215 956,80	215 956,80		
Ogółem:					6 662 861,00	4 584 401,05	2 411 054,11	1 059 084,44	1 114 262,50

e) W 2019 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

f) Udzielone ulgi w 2019 roku:

- Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Starosta Żagański w dniu 25.09.2019 r. **umorzył kwotę 1 801,14 zł** z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki przez ZDZ w Zielonej Górze.
- Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Starosta Żagański w dniu 25.09.2019 r. **rozłożył na 24 raty należność pieniężną w kwocie 27.032 zł** z tytułu pobrania przez ZDZ w Zielonej Górze dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

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	Odsetki	1	1 801,14 zł	1 801,14 zł	X
2.	Rozłożenie na raty	Nienależnie pobrana dotacja	1	27 032,00 zł	27 032,00 zł	15.11.2019r. - 15.10.2021r.

- Starosta – Henryk Janowicz
- Wicestarosta – Anna Michalczuk
- Etatowy Członek Zarządu – Roman Śliwiński
- Członek – Mariusz Krugły
- Członek – Radosław Kwiecień