

Żagań, dnia: 17.05.2013 r

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2012 ROK**

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta Żagań w dniu 20 stycznia 2012 roku (uchwała nr XVII/138/2012). W trakcie roku był wielokrotnie zmieniany zarówno uchwałami Rady Miasta Żagań, jak i zarządzeniami Burmistrza Miasta. Jego realizacja w okresie 1.01.2012 r – 31.12.2012 r przedstawia się następująco:

### **DOCHODY:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2012 r</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	60.663.124,00	61.241.955,08	100,95
2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.347.991,00	8.347.684,86	100,00
3	Dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	66.000,00	65.926,43	99,89
<b>4</b>	<b>Razem (1 - 3)</b>	<b>69.077.115,00</b>	<b>69.655.566,37</b>	<b>100,84</b>

Na kwotę zrealizowanych dochodów w 2012 roku składają się:

- 59.162.767,11 zł – dochody bieżące
- 10.492.799,26 zł – dochody majątkowe

**69.655.566,37 zł**

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy niżej wymienione dotacje celowe i środki na projekty, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej:

- 528.130,35 zł – na projekt p.n. „Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Żaganiu”
- 449.593,46 zł – na projekt p.n. „Transgraniczna strefa aktywności turystycznej i rekreacyjnej – budowa bulwaru nad rzeką Bóbr w Żaganiu”,
- 5.475,80 zł – na projekt p.n. „Transgraniczny system identyfikacji turystycznej w Żaganiu”,
- 55.036,79 zł – na projekt p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”
- 51.430,85 zł – na projekt p.n. „Żagań na kartach historii”,
- 34.094,32 zł – na projekt p.n. „Nowe techniki promocji Żagania na obszarze Saksonii”,
- 25.871,00 zł – na projekt p.n. „Kalendarz 2012”,
- 37.214,31 zł – na projekt p.n. „Żagań przybliży Keplera Saksończykom”,
- 54.107,57 zł – na projekt p.n. „Żagań otwarty na turystów”,
- 438,02 zł – na projekt „COMENIUS – Akcja wizyty przygotowawcze”,

- 12.010,80 zł – na projekt „COMENIUS – Współcześni młodzi Europejczycy wobec wyzwań ekologicznych i społecznych jutra”,
- 186.548,66 zł – na projekt p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu”,
- 156.625,21 zł – na projekt p.n. „Zielone światło dla aktywnych – program aktywizacji społeczno – zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu,
- 77.666,72 zł – na projekt p.n. „Znam, wiem, potrafię – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów PSP 3 i PSP 4 w Żaganiu”,
- 209.252,46 zł – na projekt p.n. „Odkrywamy i poznajemy świat z Janem Keplerem”,
- 540.388,91 zł – na projekt p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”.

-----  
**2.423.885,23 zł**

Otrzymaliśmy także dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- 134.902,27 zł – na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”,
- 396,00 zł – na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 1.492.374,42 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 121.318,63 zł – na stypendia socjalne dla uczniów,
- 36.340,71 zł – na wyprawkę szkolną w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku.

-----  
**1.785.332,03 zł**

Do budżetu Gminy wpłynęły także:

- 6.999,99 zł – dotacja od Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację Lokalnego wspierania aktywności seniorów,
- 109.516,65 zł – dotacje od sąsiednich gmin, stanowiące refundację dotacji przekazanych z budżetu miasta Żagań dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” na dzieci, będące mieszkańcami tych Gmin uczęszczające do wymienionego Przedszkola,
- 40.000,00 zł – dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na dofinansowanie powszechnej nauki pływania, w ramach zadania p.n. „Żagańska Szkoła Pływania”.

-----  
**156.516,64 zł**

#### WYDATKI:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki własne	67.616.911,36	64.684.904,64	95,66

2	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.347.991,00	8.347.684,86	100,00
3	Wydatki zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	66.000,00	65.926,43	99,89
4	<b>Razem (1 - 3)</b>	<b>76.030.902,36</b>	<b>73.098.515,93</b>	<b>96,14</b>

Na kwotę wydatków zrealizowanych w ubiegłym roku składają się:

- 58.538.923,21 zł - wydatki bieżące
- 14.559.592,72 zł - wydatki majątkowe

**73.098.515,93 zł**

**Wydatki majątkowe stanowiły 19,92 % wydatków budżetu ogółem poniesionych na dzień 31.12.2012 roku.**

W okresie objętym informacją z budżetu miasta udzielone zostały następujące dotacje:

- 50.000,00 zł – dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Żagań po prawej stronie ul. Lotników Alianckich (od przejazdu kolejowego do ul. Wesołej),
- 752.908,86 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych,
- 112.253,03 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, na rewitalizację budynku przy ul. Gimnazjalnej 2 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I”,
- 4.865,85 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, na wykonanie nagłośnienia na cmentarzu komunalnym,
- 15.603,08 zł – dotacja dla Samorządu Województwa Lubuskiego na finansowanie projektu „Lubuski e-Urząd”,
- 3.674,41 zł – dotacja dla Gminy Iłowa stanowiąca refundację dotacji przekazanej z jej budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na dzieci z Żagania, uczęszczające do oddziału przedszkolnego tej szkoły,
- 13.925,88 zł – dotacja dla Gminy Żary o statusie miejskim, stanowiąca zwrot dotacji udzielonej z jej budżetu dla Niepublicznych Przedszkoli: „Groszki” i „Chatka Puchatka” - na dzieci z Żagania, które uczęszczają do tych Przedszkoli,
- 626.721,32 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” w Żaganiu,
- 156.000,00 zł – dotacje dla Parafii i stowarzyszeń na zadania z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 1.372,50 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie szczepienia uczennic żarskich szkół, które są mieszkankami Żagania, przeciwko wirusowi HPV,
- 1.444,30 zł – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Żary o statusie miejskim na utrzymanie jednego miejsca w żarskiej noclegowni (ogrzewalni),
- 279.993,60 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w zakresie zadań własnych),
- 8.183,00 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu,
- 13.214,05 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w tymczasowym przytulisku, znajdującym się na terenie Zakładu,
- 50.000,00 zł – dotacja dla Żagańskiego Stowarzyszenia Muzycznego im. Haliny Czerny - Stefańskiej na organizację Międzynarodowego Forum Perkusji,
- 1.592.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Żaganiu,
- 751.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu,
- 216.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,
- 11. 972,28 zł – dotacja dla Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich szafy ołtarzowej i rzeźb przy ołtarzu bocznym pw. św. Floriana, znajdujące się w Kościele Parafialnym,
- 521.190,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

**5.182.822,16 zł**

Stan nierozdysponowanych rezerw budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2012 roku wynosił **266.215,07 zł**.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły **685.128,00 zł**. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od: kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi, na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna, oraz na budowę nawierzchni ulic: Poprzeczna – Zacisze, od kredytu zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”, a także od kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,

Zgodnie z umowami spłacano zobowiązania długoterminowe gminy. **Splaty kredytów**

zamknęły się kwotą **787.887,54 zł**. Były to:

- 107.913,50 zł - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
- 25.967,02 zł - kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna,
- 26.507,02 zł - kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Poprzeczna – Zacisze,
- 528.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w PKO BP Oddział w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”,
- 99.500,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 r w Pekao na pokrycie planowanego deficytu.

---

**787.887,54 zł**

W 2012 r **zaciągnięto kredyt bankowy** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4.950.000,00 zł**.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 r z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły **17.567.380,39 zł**.

W roku ubiegłym udzielono dwóch poręczeń na łączną kwotę **2.440.560,00 zł**, na rzecz kredytów, które Spółka Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnęła w Banku Polskiej Spółdzielczości w Legnicy na finansowanie budowy kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu. Poręczenia te były poręczeniami rocznymi i wygasły z dniem 31.12.2012 roku.

Gmina jako poręczyciel w okresie sprawozdawczym spłaciła z budżetu zobowiązania za spółkę Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu z tytułu odsetek i rat kapitałowych w łącznej kwocie **2.440.560,00 zł**.

**Deficyt budżetu Gminy** na dzień 31.12.2012 r wyniósł **3.442.949,56 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne zobowiązania Gminy stanowiły **34.520,69 zł**.

W 2012 roku nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetu Gminy.