

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
ZA 2013 ROK**

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r , poz. 885, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2013 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta Żagań w dniu 14 stycznia 2013 roku (uchwała nr XXXIII/6/2013). W okresie objętym informacją był on zmieniany zarówno uchwałami organu stanowiącego, jak i zarządzeniami organu wykonawczego. Jego realizacja w okresie 1.01.2013 r – 31.12.2013 r przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	64.255.278,78	66.502.151,58	103,50
2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.495.985,81	8.436.907,60	99,30
3	Dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	49.000,00	48.998,77	100,00
4	Razem (1 - 3)	72.800.264,59	74.988.057,95	103,01

Na kwotę dochodów zrealizowanych w 2013 roku składają się:

- 64.332.061,91 zł – dochody bieżące
- 10.655.996,04 zł – dochody majątkowe
- 74.988.057,95 zł**

W ubiegłym roku na rachunek budżetu Gminy wpłynęły niżej wymienione dotacje i środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy:

- dotacje celowe i środki na projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 4.366.176,78 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 381.066,26 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.704.140,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 58.173,72 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 150.188,84 zł.

Otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 42.206,28 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich.

WYDATKI:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki własne	68.948.465,88	62.557.453,22	90,73
2	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.495.985,81	8.436.907,60	99,30
3	Wydatki zadań powierzonych przez organy administracji rządowej	49.000,00	48.998,77	100,00
4	Razem (1 - 3)	77.493.451,69	71.043.359,59	91,68

Na kwotę wydatków zrealizowanych w okresie objętym informacją składają się:

- 60.314.687,32 zł - wydatki bieżące
- 10.728.672,27 zł - wydatki majątkowe
- **71.043.359,59 zł**

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

- 960.234,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 38.600,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do remontu muru, stanowiącego ogrodzenie cmentarza komunalnego,
- 7.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na wykonanie nagłośnienia na cmentarzu komunalnym,
- 26.173,30 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,
- 35.553,89 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na budowę kojców dla bezdomnych psów na terenie tymczasowego przytuliska przy ul. Miodowej,
- 760.492,42 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brzdąc” w Żaganiu,
- 50.000,00 zł – dotacja celowa dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach na dofinansowanie budowy lądowiska w Żarach dla potrzeb ratownictwa medycznego.

- 1.445.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Żaganiu,
- 802.247,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu,
- 249.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,
- 40.000,00 zł – dotacja celowa dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
- 155.130,00 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego, żagańskich Parafii na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 279.999,30 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w zakresie zadań własnych),
- 28.627,50 zł – dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w zakresie zadań zleconych),
- 59.807,39 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka,
- 16.800,00 zł – dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego „Bajkolandia”,
- 90.000,00 zł – dotacja celowa dla Żagańskiego Stowarzyszenia Muzycznego na organizację Międzynarodowego Forum Perkusji,
- 20.000,00 zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa na dofinansowanie remontu więźby i pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich kościoła pw. Św. Krzyża w Żaganiu,
- 3.487,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie pobytu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu na turnusie rehabilitacyjnym,
- 10.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania koncepcji programowo – przestrzennej regulacji rzeki Czernej Wielkiej,
- 120.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na budowę jednostronnego chodnika przy ul. Żółkiewskiego w Żaganiu,
- 642,63 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żary o statusie miejskim na pokrycie kosztów utrzymania jednego miejsca noclegowego w ogrzewalni dla osób bezdomnych,
- 565.200,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

5.763.994,43 zł

Stan rezerw budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2013 roku wynosił 295.928,10 zł.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 574.361,51 zł. Są to odsetki od kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Zgodnie z umowami spłacano zobowiązania długoterminowe gminy. Spłaty kredytów zamknęły się kwotą 7.665.356,00 zł. Były to:

- 107.904,00 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę nawierzchni ul. Stromej oraz ul. Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
- 25.956,00 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Boczna – Dolna,
- 26.496,00 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na budowę nawierzchni ulic: Poprzeczna – Zacisze,
- 200.000,00 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej,
- 2.076.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 2.029.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO S.A. w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3.200.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w PKO S.A. w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

7.665.356,00 zł

W 2013 roku zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 6.100.000,00 zł. Z tego:

3.000.000,00 zł – na pokrycie planowanego deficytu,

3.100.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na dzień 31.12.2013 r wynosiły **16.002.024,39 zł**.

W okresie 1.01.2013 r – 31.12.2013 r udzielono dwóch poręczeń na łączną kwotę **2.363.760,00 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 obowiązywały do dnia 31.12.2013 roku.

Gmina jako poręczyciel w okresie sprawozdawczym spłaciła z budżetu zobowiązania za spółkę Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu z tytułu rat kapitałowych i odsetek od poręczonych kredytów w kwocie **2.112.959,76 zł**.

Nadwyżka budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r wyniosła **3.944.698,36 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wymagalne zobowiązania Gminy stanowiły 7.245,75 zł.

W 2013 roku nie dokonywano umorzeń niepodatkowych należności budżetu Gminy.